

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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	Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримує допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни
2	Українці та їх майно убезпечено від пожеж та аварій

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	Свочасне 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 (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	12 462 415,3	1 138 181,6	13 600 596,9	12 458 080,5	2 590 740,6	15 048 821,1	-4 334,8	1 452 559,0	1 448 224,2
1	Забезпечення діяльності сил цивільного захисту	11124260,5	1024789,1	12149049,6	11167982,6	2308544,4	13476527,0	43722,1	1283755,3	1327477,4

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 економією коштів, що виникла в результаті зміни потреб у першочерговості проведення видатків

2	Здійснення діяльності Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ОРС ЦЗ)	214248,7	72,0	214320,7	187563,3	38948,2	226511,5	-26685,4	38876,2	12190,8
---	---	----------	------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	---------

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

Зменшення видатків на напрямом "Здійснення діяльності Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ОРС ЦЗ)" пов'язане із проведенням тендерних процедур на закупівлю речового майна апаратом ДСНС

3	Медичне забезпечення, в т.ч. санаторно-курортне лікування та медико-психологічна реабілітація	34702,0	1666,0	36368,0	44202,0	17053,8	61255,8	9500,0	15387,8	24887,8
---	---	---------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

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

У зв'язку із пандемією коронавірусної інфекції видатки на медичне забезпечення було збільшено

4	Речове забезпечення	31000,0	13884,7	44884,7	31000,0	67773,7	98773,7		53889,0	53889,0
---	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------

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 53889,0 тис.грн. дало можливість частково забезпечити спеціальним захисним одягом, повсякденним робочим одягом рятувальників.

5	Забезпечення пально-мастильними матеріалами	37000,0	53257,6	90257,6	37182,7	123656,0	160838,7	182,7	70398,4	70581,1
---	---	---------	---------	---------	---------	----------	----------	-------	---------	---------

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

Видатки на придбання пально-мастильних матеріалів було збільшено у зв'язку із збільшенням витрат на придбання та доставку 1 тонни пального

6	Забезпечення продуктами харчування	7500,0	2942,8	10442,8	7500,0	4422,9	11922,9		1480,1	1480,1
---	------------------------------------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--	--------	--------

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 на 1480,1 тис.грн. у зв'язку із збільшенням кількості осіб, які знаходяться на продовольчому забезпеченні

7	Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	99900,0	2046,4	101946,4	125449,2	3048,7	128497,9	25549,2	1002,3	26551,5
---	--	---------	--------	----------	----------	--------	----------	---------	--------	---------

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

8	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби особам рядового і начальницького складу	242993,9	14850,5	257844,4	201687,5	7942,1	209629,6	-41306,4	-6908,4	-48214,8
---	--	----------	---------	----------	----------	--------	----------	----------	---------	----------

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 з нарахуванням вказаної грошової допомоги з фактичного грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення та тим, що у 2020 році звільнялось більше осіб рядового та сержантського складу, грошове забезпечення який менше ніж у осіб середнього та старшого начальницького складу

9	Координація та забезпечення авіаційних пошуково-рятувальних робіт	2000,0		2000,0	2000,0		2000,0			
10	Придбання пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	600408,9	9606,4	610015,3	594930,1	4506,3	599436,4	-5478,8	-5100,1	-10578,9

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

Видатки за напрямом "Придбання пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки" було зменшено у зв'язку з необхідністю придбання оснащення та засобів криптографічного захисту інформації

11	Забезпечення житлом осіб рядового та начальницького складу на умовах фінансового лізингу	59728,9	1296,0	61024,9	49910,7	1074,4	50985,1	-9818,2	-221,6	-10039,8
----	--	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	----------

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

У зв'язку з розглядом ДІУ заяв про отримання нерухомого майна у фінансовий лізинг та проведення перевірок документів більше 90 днів

12	Виконання завдань з інформатизації	8650,0	13770,1	22420,1	8650,0	13770,1	22420,1			
13	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ на 01.01.2020 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в м. Луганськ)	22,4		22,4	22,4		22,4			

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
532	Державна цільова програма відновлення та розбудови миру в східних регіонах України	26 250,0		26 250,0	26 250,0		26 250,0			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість аварійно-рятувальних та пожежно-рятувальних підрозділів ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управлінський облік	966	117	1083	903	98	1001	-63	-19	-82
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які не беруть участь в антитерористичній операції	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	46032	3645	49677	40374	2484	42858	-5658	-1161	-6819
3	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	900		900	583		583	-317		-317

4	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	9624
5	Кількість підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управлінський облік	1
6	Кількість осіб, які знаходяться на продовольчому забезпеченні	осіб	Управлінський облік	647
7	Кількість транспортних засобів спеціального, спеціалізованого призначення, що потребують оновлення	од.	Управлінський облік	7119
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	318
9	Кількість осіб рядового і начальницького складу, що матимуть право на виплату грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік	1725
10	Кількість задіяних на чергуванні на договірних засадах пошуково-рятувальних повітряних	од.	Управлінський облік	6
11	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
12	Кількість навчальних пунктів АРЗ СП	од.	Штатний розпис, управлінський облік	25
13	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу	осіб	Управлінський облік	1635
14	Загальна кошторисна вартість будівництва ангара під авіаційну технічно-експлуатаційну частину, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	32452,6
15	Будівництво ангара під авіаційну технічно-експлуатаційну частину у поточному році	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, Управлінський облік	19000
16	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС України Закарпатській області, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	1561,1
17	Капітальний ремонт крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС у Закарпатській області у поточному році	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, Управлінський облік	1011,4

539	10163	8003	420	8423	-1621	-119	-1740
	1	1		1			
404	1051	340	607	947	-307	203	-104
	7119	7119		7119			
11	329	396	16	412	78	5	83
105	1830	1676	54	1730	-49	-51	-100
	6	4		4	-2		-2
	5	5		5			
	25	25		25			
	1635	2545		2545	910		910
	32452,6	32452,6		32452,6			
	19000	19000		19000			
	1561,1	1007,5	553,6	1561,1	-553,6	553,6	
	1011,4	1007,5	553,6	1561,1	-3,9	553,6	549,7

18	Загальна кошторисна вартість реконструкції будівель УДСНС України в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	48500	48500	48500	48500		
19	Рекнострукція будівель УДСНС в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр у поточному році	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, Управлінський облік	2834	2834			-2834	-2834
20	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту димової труби вугільної котельні Центру зв'язку та управління ДСНС України, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, Управлінський облік	988,6	988,6	988,6	988,6		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п 1 Кількість підрозділів зменшилась на 82 у зв'язку із організаційно-штатними заходами п 2-4 Відхилення між фактичним та затвердженим показником пояснюється неуккомплектованістю вакантних посад п 6 Кількість осіб, які знаходяться на продовольчому забезпеченні у 2020 році зменшилась у зв'язку із пандемією корона вірусної інфекції. п 8-9 Відхилення між фактичним та затвердженим показниками пояснюється зменшенням кількості осіб рядового і начальницького складу, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні, та збільшенням кількості випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності п 10 Відхилення виникло через відмову 2-х експлуатантів авіаційної техніки (в/ч А 3913 Калинів та в/ч А 2595 Броди) від укладання договорів на чергування пошуково-рятувальних повітряних суден (причина - надання послуг з цілодобового чергування є для експлуатантів збитковим, покриває тільки 20 % понесених фактичних витрат через низьке фінансування цього напрямку бюджетної програми) п 13 Збільшилась кількість бажаючих осіб рядового і начальницького складу отримати житло на умовах фінансового лізингу п 16-17 Капітальний ремонт кривлі даху 12 ДПРЧ УДСНС у Закарпатській області проведено в 2020 році повністю за рахунок коштів загального та спеціального фонду, отриманих за іншими джерелами власних надходжень п 19 Роботи з реконструкції будівель УДСНС в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр у 2020 році не проводились

2 продукту

1	Кількість ліквідованих пожеж	тис.од.	Управлінський облік	95	95	102,7	102,7	7,7	7,7
2	Кількість осіб, врятованих під час надзвичайних ситуацій, подій, пожеж	осіб	Управлінський облік	3353	3353	3353	3353		
3	Кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	60	60	73,2	73,2	13,2	13,2
4	Кількість залучень піротехніків по виявленню вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	10	10	14	14	4	4
5	Кількість ліквідованих наслідків надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	150	150	150	150		
6	Кількість залучень підрозділів ОПС ЦЗ до заходів з ліквідації надзвичайних подій	тис.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	од.	Статистична звітність, управлінський облік	
9	Кількість проведених перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки	од.	Управлінський облік	95000
10	Видача свідоцтв про атестацію аварійно-рятувальних служб	од.	Управлінський облік	36
11	Кількість осіб, які отримали медичне обслуговування	осіб	Управлінський облік	1530
12	Кількість осіб, забезпечених речовим майном	осіб	Управлінський облік	8980
13	Придбано пально-мастильних матеріалів	тонн	Управлінський облік, акти прийома-передачі	1047,7
14	Кількість виїздів автомобільного транспорту підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Управлінський облік	15964
15	Кількість вильотів пошуково-рятувальних повітряних	од.	Управлінський облік	6
16	Час нальоту для здійснення авіаційних робіт з пошуку і рятування на рік 1 літального апарату	годин	Статистична звітність	1,5
17	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих (санаторно-курортне лікування та медико-психологічна реабілітація)	осіб	Управлінський облік, статистична звітність	2487
18	Кількість придбаної пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	од.	Управлінський облік, Грантові договори №PLBU.03.02.00-UA-0704/17-00, №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00, акти прийома-передачі	85
19	Чисельність особового складу підрозділів ОРС ЦЗ, що пройшли навчання на базі навчальних пунктів АРЗ СП	осіб	Управлінський облік	6000
20	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДГУ компенсовано частину лізингових платежів	осіб	Управлінський облік, статистична звітність	990
21	Кількість придбаних комплектів комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Управлінський облік, акти прийома-передачі	1386
22	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Управлінський облік, договори, акти наданих послуг	763

9181	9181		9138	9138		-43	-43
	95000	53877		53877	-41123		-41123
	36	25		25	-11		-11
292	1822	4560	7450	12010	3030	7158	10188
961	9941	2146	4693	6839	-6834	3732	-3102
1500	2547,7	1047,4	3483,3	4530,7	-0,3	1983,3	1983
	15964	13648		13648	-2316		-2316
	6	6		6			
	1,5	2,1		2,1	0,6		0,6
	2487	2647		2647	160		160
9	94	85	7	92		-2	-2
	6000	3498		3498	-2502		-2502
38	1028	912	31	943	-78	-7	-85
8961	10347	1386	8961	10347			
3654	4417	763	3654	4417			

23	Кількість підготовленого авіаційного персоналу для експлуатації та обслуговування гелікоптерів та літаків в системі ДСНС	осіб	Управлінський облік	36	36	22	22	-14	-14
24	Кількість придбаного оснащення	од.	Управлінський облік	984	984	984	984		
25	Площа збудованого ангара під авіаційну технічно-експлуатаційну частину	кв. м.	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1260	1260	1260	1260		
26	Кількість придбаних засобів криптографічного захисту інформації	од.	Управлінський облік, договір, акти прийома-передачі	10	10	10	10		
27	Площа відремонтованої крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС України у Закарпатській області	кв. м.	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	456,8	456,8	456,8	248,1	704,9	248,1 248,1
28	Довжина відремонтованої димової труби вігільної котельні Центру зв'язку та управління ДСНС України	пог.м	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	32	32	32	32		
29	Площа реконструйованих будівель УДСНС України в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр	кв. м.	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	207,6	207,6			-207,6	-207,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п 1, 4 Показники не підлягають точному прогнозуванню п 3 У зв'язку із надходженням більшої кількості заявок п.8 У зв'язку із зменшенням кількості договорів п 10 Видача зменшилась на 11 у зв'язку із тим, що їх надання здійснювалось за зверненням керівників таких служб п 11 Кількість осіб, які отримали медичне обслуговування збільшилась у зв'язку із пандемією коронавірусної інфекції та збільшенням видатків на заходи з медичного забезпечення у 2020 році п 12 Відхилення показника пояснюється помилкою при складанні паспорта бюджетної програми на 2020 рік п 13 У зв'язку із збільшенням витрат на придбання та доставку 1 тонни пального зменшилась кількість придбаних ПММ за загальним фондом п 14 Кількість виїздів зменшилась на 2316 у зв'язку із відсутністю потреби у відрядженнях особового складу п 16 Відхилення виникло за результатами тривалості фактично здійснених вильотів ПРПС за потребою (різниця між запланованим нальотом та фактичною потребою) п 17 Виникла необхідність у лікуванні та реабілітації більшої кількості осіб рядового і начальницького складу. п 18 у зв'язку з недоотриманням надходжень до спеціального фонду в порівнянні з плановими показниками, закуплено спецтехніки на 2 одиниці менше п 19 Показники не підлягають точному прогнозуванню п 20 У зв'язку з розглядом ДІУ заяв про отримання нерухомого майна у фінансовий лізинг та проведення перевірок документів більше 90 днів п 23 У зв'язку із пандемією коронавірусної інфекції кількість осіб, які пройшли навчання зменшилась п 27 Капітальний ремонт крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС у Закарпатській області проведено в 2020 році на 100% за рахунок коштів загального та спеціального фонду, отриманих за іншими джерелами власних надходжень п 29 Роботи з реконструкції будівель УДСНС в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр у 2020 році не проводились

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	98		118		20	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	14660,3	14829,2	17126,4	16562	2466,1	1732,8
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	Управлінський облік	10938,3	12857,5	12389,2	12195,1	1450,9	-662,4

5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка не бере участь в антитерористичній операції	грн.	Управлінський облік	11269,3
6	Середній розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка бере безпосередню участь в антитерористичній операції	грн.	Управлінський облік	17769,3
7	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	314151
8	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби (без урахування компенсації ПДФО)	грн.	Управлінський облік	140866
9	Середньодобова вартість харчування на 1 особу рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	31,7
10	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї надзвичайної ситуації	осіб	Управлінський облік	60
11	Середня кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	0,2
12	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1 особи служби цивільного захисту	грн.	Управлінський облік	3452
13	Середні витрати на медичне забезпечення 1 особи	грн.	Управлінський облік	6341,2
14	Середній час ліквідації пожежі	годин	Управлінський облік	0,4
15	Середній час ліквідації надзвичайної ситуації	годин	Управлінський облік	48
16	Середні витрати на придбання та доставку 1 тонни пального	тис.грн.	Управлінський облік	35,3
17	Середня кількість підготовлених осіб на один навчальний пункт АРС СП	осіб	Управлінський облік	240
18	Середні витрати на одну годину польоту пошуково-рятувальних повітряних суден	тис.грн.	Управлінський облік	37,7
19	Середня вартість ліжко-дня санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації	грн.	Управлінський облік	579,2
20	Середні витрати на утримання одного пошуково-рятувального повітряного судна	тис.грн.	Управлінський облік	333,3

B

11287	11522	11697,6	252,7	410,6
	18022		252,7	
186036	316790,9	190543,8	2639,9	4507,8
141433,3	120338,6	147073,5	-20527,4	5640,2
50,9	60,4	50,9	28,7	
	60			
	0,2			
14441,2	14441,2	14441,2	10989,2	
1539,6	4211	1539,6	-2130,2	
	0,4			
	48			
35,5	35,5	35,5	0,2	
	140		-100	
	41,8		4,1	
620	645	620	65,8	
	500		166,7	

21	Середня вартість придбаної пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	тис.грн.	Управлінський облік, Грантові договори №PLBU.03.02.00-UA-0704/17-00, №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00, акти прийома-передачі	7063,5	1067,4	6999,2	643,8	-64,3	-423,6
22	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДПУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	5027,7	2842	4560,5	2842	-467,2	
23	Середня вартість підготовки 1 фахівця авіаційного персоналу для експлуатації та обслуговування гелікоптерів та літаків в системі ДСНС	тис.грн.	Управлінський облік	106,8		13		-93,8	
24	Середній час прибуття підрозділу до місця надзвичайної ситуації, події, пожежі	хв.	Управлінський облік	20		20			
25	Середня вартість придбаного оснащення	грн.	Управлінський облік	8578		14147,7		5569,7	
26	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв м ангару під авіаційну технічно-експлуатаційну частину	грн.	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15079,4		15079,4	2598,1		2598,1
27	Середня вартість придбаних засобів криптографічного захисту інформації	грн.	Управлінський облік	172375,5		172375,5			
28	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв м крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС України у Закарпатській області	грн.	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2214,4		2214,4	2214,4		2214,4
29	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 пог м димової труби вугільної котельні Центру зв'язку та управління ДСНС України	грн.	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	30893,8		30893,8			
30	Середня вартість робіт з реконструкції будівель УДСНС України в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр	грн.	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13651,3				-13651,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п 2 Середня кількість пожеж на один підрозділ ОРС ЦЗ збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості пожеж у 2020 році п 3-6 Відхилення між фактичним та затвердженим показниками пояснюється неуккомплектованістю вакантних посад п 7 Показник не підлягає точному прогнозуванню п 8 Відхилення між фактичним та затвердженим показниками пояснюється нарахуванням вказаної грошової допомоги з фактичного грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення п 9 Середньодобова вартість харчування на 1 особу рядового і начальницького складу збільшилась у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які перебували на продовольчому забезпеченні у 2020 році п 12 Відхилення показника пояснюється помилкою при складанні паспорта бюджетної програми на 2020 рік п 13 Середні витрати на медичне забезпечення 1 особи у розрахунку зменшились в порівнянні із запланованими через збільшення кількості осіб, які отримали медичне обслуговування п 16 Середні витрати на придбання та доставку 1 тонни пального збільшились за результатами проведених торгів п 17 Показник не підлягає точному прогнозуванню п 18 Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням фактичних витрат, вартості "сухої" льотної години та зростання вартості пального протягом року п 19 Показник розраховано за фактичними витратами на проведення санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації МРЦ "Одеський" п 20 Відхилення виникло через відмову 2-х експлуатантів авіаційної техніки (в/ч А 3913 Калинів та в/ч А 2595 Броди) від укладання договорів на чергування пошуково-рятувальних повітряних суден. Виділені

кошти за напрямком програми було розподілено на оплату для утримання 4-х пошуково-рятувальних повітряних суден, а не 6 як планувалося п 21 Показник розраховано за фактичними витратами на придбання пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки п 22 Показник розраховано за фактичними витратами на забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу п 23 У зв'язку із пандемією коронавірусної інфекції підготовка авіаційного персоналу проводилась в Центрі авіаційної підготовки та сертифікації ДП "Украерорух", а не закордоном як планувалося на початку 2020 року п 25 Середня вартість придбаного оснащення збільшилась у зв'язку із необхідністю першочергового придбання більш вартісних засобів п 26 у зв'язку із збільшенням вартості будівництва відповідно до проведеного у 2020 році коригування проектно-кошторисної документації та недостатніми кошторисними призначеннями загального фонду, витрати по завершенню будівництва було проведено за рахунок власних надходжень п 28 Капітальний ремонт крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС у Закарпатській області проведено в 2020 році на 100% за рахунок коштів загального та спеціального фонду, отриманих за іншими джерелами власних надходжень п 30 Роботи з реконструкції будівель УДСНС в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр у 2020 році не проводились

4 якості							
1	Рівень зменшення пожеж порівняно з минулим роком	відс.	Управлінський облік	6,2		-5,6	-11,8
2	Рівень покриття авіаційного району пошуку і рятування України авіаційними пошуково-рятувальними силами і	відс.	Управлінський облік	38,5		23	-15,5
3	Рівень введення в експлуатацію програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій	відс.	Управлінський облік, договори, акти наданих послуг	100	100	100	100
4	Відсоток врятованих під час надзвичайних ситуацій, подій, пожеж	відс.	Управлінський облік	61,5		61,5	
5	Рівень оновлення пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	відс.	Управлінський облік, Грантові договори №PLBU.03.02.00-UA-0704/17-00, №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00, акти прийома-передачі	1,2		1,2	
6	Рівень забезпечення підрозділів ДСНС комп'ютерним обладнанням та приладдям	відс.	Управлінський облік	90	90	90	90
7	Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу у загальній кількості осіб, які взяті на облік	відс.	Управлінський облік	60,6		35,8	-24,8
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в м. Луганськ)	відс.	Управлінський облік	100		100	
9	Рівень оновлення оснащення	відс.	Управлінський облік	4,1		4,1	
10	Ступінь будівельної готовності ангара під авіаційну технічно-експлуатаційну частину	відс.	Управлінський облік, договори, акти виконаних робіт	100		100	
11	Рівень забезпечення підрозділів ДСНС сучасними засобами криптографічного захисту інформації	відс.	Управлінський облік	14,7		14,7	
12	Ступінь будівельної готовності крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС України у Закарпатській області	відс.	Управлінський облік, договори, акти виконаних робіт	64,8		64,8	35,2

13	Ступінь будівельної готовності димової труби вугільної котельні Центру зв'язку та управління ДСНС України	відс.	Управлінський облік, договори, акти виконаних робіт	100	100
14	Ступінь будівельної готовності реконструкції будівель УДСНС України в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр	відс.	Управлінський облік, договори, акти виконаних робіт	5,9	-5,9
15	Частка ліквідованих надзвичайних ситуацій	відс.	Управлінський облік	100	100
16	Питома вага знешкоджених вибухонебезпечних предметів у загальній кількості тих, що підлягають знешкодженню	відс.	Управлінський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п 1 Показник не підлягає точному прогнозуванню п 2 Відхилення виникло через відмову 2-х експлуатантів авіаційної техніки (в/ч А 3913 Калинів та в/ч А 2595 Броди) від укладання договорів на чергування пошуково-рятувальних повітряних суден у 2-х підрайонах України, що призвело до зниження покриття авіаційного району пошуку і рятування України авіаційними пошуково-рятувальними силами і засобами п 7 У зв'язку із меншою фактичною чисельністю осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу п 12 Капітальний ремонт крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС у Закарпатській області проведено в 2020 році на 100% за рахунок коштів загального та спеціального фонду, отриманих за іншими джерелами власних надходжень п 14 Роботи з реконструкції будівель УДСНС в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр у 2020 році не проводились

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 2020 рік передбачено видатки за загальним фондом у сумі 12 462 415,3 тис. грн., касові видатки склали 12 458 080,5 тис. грн., по завершенню бюджетного періоду списано до державного бюджету 4 334,8 тис. грн. На кінець року заборгованість за загальним фондом складає: дебіторська - 312 097,8 тис. грн., з низ прострочена - 16 404,5 тис. грн., кредиторська - 280,4 тис. грн., з них прострочена - 279,4 тис. гривень.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Стратегічні цілі "Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни" та "Українці та їх майно убезпечено від пожеж та аварій", мета та завдання передбачені паспортом бюджетної програми на 2020 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 2020 року під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт врятовано життя 3353 особи. Органами управління та підрозділами цивільного захисту забезпечено оперативне реагування на 150 надзвичайних ситуацій, ліквідовано 102700 пожеж. Піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено та знешкоджено понад 73200 одиниць вибухонебезпечних предметів. Кількість залучень піротехніків по виявленню вибухонебезпечних предметів склала 14200.

Системою авіаційного пошуку і рятування протягом року забезпечено реагування на авіаційні події, що сталися в авіаційному районі пошуку і рятування України. Забезпечено реагування на 25 аварійних ситуацій з ПС, з них 9 катастроф, 4 аварії, в яких загинуло 212 осіб, а 4 з тих, кого вдалося врятувати, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Упродовж 2020 року авіацією ДСНС здійснено:

1 тис. 383 польоти для виконання завдань за призначенням, у тому числі: 201 тис. 29 польотів - на гасіння лісових пожеж, 58 польотів для проведення повітряної розвідки, моніторингу територій та акваторій водних об'єктів;

8 санітарних рейсів, під час яких евакуйовано 8 постраждалих і важкохворих, та доставлялися лікарі для проведення операції.

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

Державний секретар МВС України

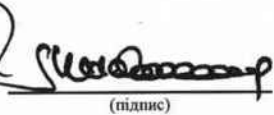


(підпис)

Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



(підпис)

Сергій ШЕВЧУК

(ім'я та прізвище)