

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

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
		(КФКВК) (найменування бюджетної програми)	

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1. Забезпечення готовності сил ДСНС до запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3815884,7	537671,0	435355,7	3815647,7	970878,3	4786526,0	-237,0	433207,3	432970,3

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення діяльності сил цивільного захисту	3742312,1	537386,4	4279698,5	3710530,2	970593,7	4681123,9	-31781,9	433207,3	401425,4
2	Діяльність діяльності Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту	61303,4		61303,4	91593,5		91593,5	30290,1		30290,1
3	Медичне забезпечення	12269,2		12269,2	13524,0		13524,0	1254,8		1254,8

Прибутки: Прибуток проміжком року 119 одинице транспортних засобів												
7	Кількість осіб, які знаходяться на медичному забезпеченні	осіб	Плати	53347	4341	57688	45378	4180	49558	-7969	-161	-8130
Примітка: Проведення організаційно-штатних заходів												
2 ПРОДУКТУ												
1	Кількість ліквідованих пожеж	тис. од.	Оперативна та статистична звітність	79,3	0,3	79,6	73,9	0,3	74,2	-5,4		-5,4
Примітка: Запланована кількість ліквідованих пожеж була по факту 2015 року												
2	Кількість знешкоджених виходонезабезпечених предметів	тис. од.	Оперативна та статистична звітність	50,2		50,2	80		80	29,8		29,8
Примітка: Запланована кількість була прогнозом												
3	Кількість заучень протехніків по виявленню виходонезабезпечених предметів	од.	Оперативна та статистична звітність	8081		8081	10327		10327	2246		2246
Примітка: Для знешкодження виходонезабезпечених предметів до піротехнічних підрозділів надійшло більше заявок від запланованих												
4	Кількість ліквідованих надзвичайних подій	тис. од.	Оперативна та статистична звітність	16,5		16,5	22,5		22,5	6		6
Примітка: Запланована кількість була прогнозом												
5	Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій	од.	Оперативна та статистична звітність	148		148	148		148			148
6	Кількість виїздів автомобільного транспорту підрозділів забезпечення ОРС ПЗ	од.	Оперативна та статистична звітність	5000		5000	11132		11132	6132		6132
Примітка: У зв'язку з збільшенням відряджень особового складу												
7	Кількість проведених заходів культурно-виховного та напруженого напрямку	од.	Оперативна та статистична звітність	20		20	39		39	19		19
Примітка: Кількість проведених заходів культурно-виховного та напруженого напрямку збільшилась відповідно до доручення Голови ДСНС України												
8	Кількість заучень особового складу Управління забезпечення ОРС ПЗ до перевірок підрозділів сил цивільного захисту	од.	Оперативна та статистична звітність	150		150	300		300	150		150
Примітка: Кількість заучень особового складу до перевірок підрозділів сил цивільного захисту збільшилась відповідно до доручення Голови ДСНС України												
9	Кількість заучень особового складу до надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій	од.	Оперативна та статистична звітність	3		3	365		365	362		362
Примітка: Кількість заучень особового складу до надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій збільшилась у зв'язку із проведенням АТО												
Примітка: Кількість об'єктів, що аварійно-рятувальними обслуговуються												
10	Кількість об'єктів, що аварійно-рятувальними обслуговуються	од.	Оперативна звітність	8800		8800	8200		8200	-600		-600
Примітка: Зменшення показника відбулося у зв'язку з припиненням Поспаною КМУ від 26.10.2016 № 763 "Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають заходів державного нагляду (контролю)												
11	Кількість проведених планових заходів державного нагляду (контролю)	од.	Статистичні дані	78650		78650	60270		60270	-18380		-18380

Примітка:

Відхилення на 18380,0 (зменшення) відбулося у зв'язку із тим, що планові заходи державного нагляду (контролю) об'єктів суб'єктів господарювання здійснюються у відповідності до затверджених, в устаткованому порядку, планів перевірок. Однак під час проведення запланованих заходів державного нагляду (контролю) встановлено, що 8639 об'єктів суб'єктів господарювання припинили господарську діяльність на запланованих об'єктах перевірки, 711 - не допустили до проведення запланованого заходу державного нагляду (контролю), на 9030 запланованих об'єктах перевірки розповсюджується Закон України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які самостійноють справи системи оцінювання, обліку та звітності".

12	Агестация та сертифікація аварійно-рятувальних служб	од.	Аналітичні та статистичні дані	40	40	137	137	97	97
----	--	-----	--------------------------------	----	----	-----	-----	----	----

Примітка:

Відхилення на 97,0 відбулося у зв'язку із тим, що агестация аварійно-рятувальної служби проводиться після закінчення терміну відповідного Свідоцтва чи подання відповідального особою аварійно-рятувальної служби заяви щодо розширення видів надзвичайних ситуацій та здатності до реагування та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на ці надзвичайні ситуації.

13	Кількість осіб, які отримують медичне обслуговування	осіб	Оперативна та статистична звітність	8314	3613	11927	9164	2651	11815	850	-962	-112
----	--	------	-------------------------------------	------	------	-------	------	------	-------	-----	------	------

Примітка:

У зв'язку з тим, що за медичною допомогою звернулось більше осіб

14	Кількість осіб, які забезпечені речовим майном	осіб	Оперативна та статистична звітність	5021	3340	8361	5021	11334	16355	7994	7994
----	--	------	-------------------------------------	------	------	------	------	-------	-------	------	------

3 ефективності

1	Середня кількість працівників цивільного захисту, що залучаються до ліквідації однієї пожежі	осіб	Оперативна та статистична звітність	4	4	4	4	4	4	4	4
---	--	------	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

2	Середня кількість пожеж на один підрозділ Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту	од.	Оперативна та статистична звітність	80,7	78	0,3	-2,7	0,3			
---	--	-----	-------------------------------------	------	----	-----	------	-----	--	--	--

Примітка:

Кількість пожеж на один підрозділ Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту зменшилась у зв'язку із зменшенням кількості ліквідованих пожеж

3	Середньомісячне грошове забезпечення на 1 особу рядового і начальницького складу	грн.	Розрахункові дані	3506	2969	3506	2969	2969			
---	--	------	-------------------	------	------	------	------	------	--	--	--

4	Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	Розрахункові дані	4146	4093	4146	4093	4093			
---	---	------	-------------------	------	------	------	------	------	--	--	--

5	Середньодобова вартість харчування на 1 особу рядового і начальницького складу	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №426, розрахунок	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4			
---	--	------	--	------	------	------	------	------	--	--	--

6	Середня кількість працівників цивільного захисту, що залучаються до ліквідації однієї надзвичайної ситуації	осіб	Оперативна та статистична звітність	60	60	60	60	60			
---	---	------	-------------------------------------	----	----	----	----	----	--	--	--

7	Середня кількість надзвичайних ситуацій на один підрозділ Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту	од.	Оперативна та статистична звітність	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
---	--	-----	-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

8	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до проведення одного заходу культурно-виховного та патріотичного спрямування	осіб	Оперативна та статистична звітність	50	40	40	40	40			-10
---	---	------	-------------------------------------	----	----	----	----	----	--	--	-----

Примітка: *Заманована кількість була прогнозовано*

9	Співвідношення кількості працівників УЗ ОРС ЦЗ до кількості працівників оперативного-ригувальної служби	відс.	Статистична звітність	1	1,2	0,2
10	Середня кількість працівників УЗ ОРС ЦЗ, що залучаються до організації та надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій	осіб	Статистична звітність	2	1	-1
Примітка: <i>Відповідно до плану залучення щодо організації та надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій</i>						
11	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1 особи служби цивільного захисту	грн.	Розрахункові дані	3983	3983	3983
12	Середні витрати на медичне забезпечення 1 особи	грн.	Розрахункові дані	1475,7	323	1475,7
13	Середній час ліквідації пожежі	годин	Оперативна та статистична звітність	0,4	0,4	0,4
14	Середній час ліквідації надзвичайної ситуації	годин	Оперативна та статистична звітність	48		48
4 ЯКОСТІ						
1	Питома вага знешкоджених вибухонебезпечних предметів у загальній кількості тих, що підлягають знешкодженню	відс.	Оперативна та статистична звітність	100		100
2	Рівень (частка) ліквідованих надзвичайних ситуацій	відс.	Оперативна звітність	100		100
3	Питома вага вчасно виконаних Управлінням забезпечення ОРС ЦЗ завдань та заходів із забезпечення діяльності сил цивільного захисту у загальній кількості завдань	відс.	Оперативна та статистична звітність	100		100
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ станом на 01.01.2016 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в м. Дугаєвськ)	відс.	Бухгалтерська звітність		100	100
5	Рівень зменшення пожеж порівняно з минулим роком	відс.	Звітні дані	11	6,8	-4,2

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на рік за загальним фондом - 3 815 884,7 тис. грн., за спеціальним фондом - 537 671,0 тис. гривень. Касові видатки проведені за загальним фондом у розмірі - 3 815 647,7 тис. грн., за спеціальним фондом - 970 878,3 тис. гривень.

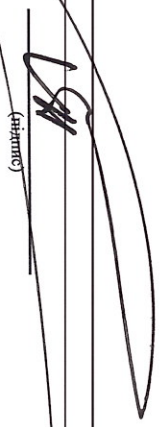
Дебіторська заборгованість на звітну дату за загальним фондом складає 16 168,4 тис. грн. (12 156,8 тис. грн. - прострочена)

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України**



О.В. Тахай
(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту
фінансово-облікової політики Міністерства
внутрішніх справ України**



С.М. Шевчін
(прізвище та ініціали)

