

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України  
(КПЖВК ДР) (найменування головного розпорядника)
2. 1006000 Державна служба України з надзвичайних ситуацій  
(КПЖВК ДР) (найменування відповідального виконавця)
3. 1006280 0320 Забезпечення діяльності сил цивільного захисту  
(КПЖВК ДР) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення готовності сил ДНС до запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

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	2	3	4	5	6	7	8	9
5993640,4	617040,8	6610681,2	5993588,8	1067960,3	7061549,1	-51,6	450919,5	450867,9

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	5610389,6	557535,9	6167925,5	5604922,5	917199,6	6522192,1	-5397,1	359663,7	354266,6
2	Здійснення діяльності Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ОРС ІІЗ)	111922,8		111922,8	111053,8		111053,8	-869,0		-869,0



<i>Проведення організаційно-шпитальних заходів</i>												
<b>Примітка:</b>	4	Кількість підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управління облік	1		1	1	1	1		
	5	Кількість осіб, які знаходяться на речовому забезпеченні	осіб	Управлінський облік	44768	4180	48948	45045	3867	48912	277	-313
<b>Примітка:</b>	<i>Проведення організаційно-шпитальних заходів</i>											
	6	Кількість осіб, які знаходяться на продовольчому забезпеченні	осіб	Управлінський облік	430		430	430		430		
	7	Кількість транспортних засобів спеціального, спеціалізованого призначення	од.	Управлінський облік	8735		8735	8963		8963	228	
<b>Примітка:</b>	<i>Збільшення транспортних засобів відбулося за рахунок отримання ДСНС у 2017 році по укладенню договору 2016-2017 роки 121 одиниць пожежено-ритуальної техніки та за рахунок передачі до сфери управління ДСНС 107 одиниць автомобільної техніки від інших органів виконавчої влади</i>											
	8	Кількість осіб, які потребують медичного обслуговування	осіб	Управлінський облік	45378	4180	49558	43442	3867	47309	-1936	-313
<b>Примітка:</b>	<i>Проведення організаційно-шпитальних заходів</i>											
	9	Кількість осіб, що беруть безпосередню участь в антитерористичній операції	осіб	Управлінський облік	2820		2820	2820		2820		2820
	10	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	од.	Управлінський облік	300	13	313	325	9	334	25	-4
	11	Кількість осіб рядового і начальницького складу, що матимуть право на виплату грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік	1514	50	1564	1831	59	1890	317	9
	12	Кількість авіаційної техніки, що підлягає ремонту та модернізації	од.	Управлінський облік	3		3	3		3		3
	13	Витрати на капітальний ремонт літака АН-26	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	28622		28622	27498,3		27498,3	-1123,7	
<b>Примітка:</b>	<i>Економія виникла за результатами проведення процедури закупівель</i>											
	14	Витрати на переобладнання літака АН-26	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	33378		33378	27000,2		27000,2	-6377,8	
<b>Примітка:</b>	<i>Економія виникла за результатами проведення процедури закупівель</i>											
	15	Витрати на капітальний ремонт літака АН-26	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	8000		8000	4549,6		4549,6	-3450,4	
<b>Примітка:</b>	<i>Економія виникла за результатами проведення процедури закупівель</i>											
	16	Загальна площа ремонту бетонного покриття злітно-посадкової смуги	кв. м.	Типульний список проектно-кошторисна документація	21994,6		21994,6	21994,6		21994,6		21994,6
	17	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту бетонного покриття злітно-посадкової смуги	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	20634		20634	20634		20634		20634

18	Загальна протяжність будівництва огорожі аеродрому	п.г.м	Проектно-кошторисна документація	15000	15000	15000	15000	15000					
19	Загальна кошторисна вартість будівництва огорожі аеродрому	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	21982,5	21982,5	22550,1	22550,1	567,6					567,6
<b>Примітка:</b> Здійєнено коригування проекту-кошторисної документації													
<b>2 продовжу</b>													
1	Кількість ліквідованих пожеж	тис.од.	Управлінський облік	66,4	0,3	66,7	83,1	0,3	83,4	16,7			16,7
<b>Примітка:</b> Залишкова кількість ліквідованих пожеж була прогнозованою													
2	Кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	80		80	112,7		112,7	32,7			32,7
<b>Примітка:</b> Залишкова кількість була прогнозованою													
3	Кількість залучень піротехніків по виявленню вибухонебезпечних предметів	од.	Управлінський облік	10327		10327	13167		13167	2840			2840
<b>Примітка:</b> Для знешкодження вибухонебезпечних предметів до піротехнічних підрозділів надійшло більше заявок від залпованих													
4	Кількість залучень підрозділів ЦЗ до заходів з ліквідації надзвичайних подій	тис.од.	Управлінський облік	22,5		22,5	29,6		29,6	7,1			7,1
<b>Примітка:</b> Для ліквідації надзвичайних подій до підрозділів ОРС ЦЗ надійшло більше заявок від залпованих													
5	Кількість ліквідованих наслідків надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	170		170	166		166	-4			-4
<b>Примітка:</b> Залишкова кількість була прогнозованою													
6	Кількість випадів автомобільного транспорту підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Управлінський облік	11132		11132	11132		11132				
7	Кількість залучень особового складу до надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	365		365	150		150	-215			-215
<b>Примітка:</b> Зменшення залучень у зв'язку із зміною програм проведення заходів кваліфіковано-візового та патріотичного спрямування													
8	Кількість об'єктів, що обслуговуються аварійно-рятувальними підрозділами	од.	Статистична звітність, управлінський облік	8200	8200	8949	8949		749				749
9	Кількість проведених перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки	од.	Управлінський облік	48701	48701	83116	83116		34415				34415
<b>Примітка:</b> Відхилення на 34415 перевірок відбулося у зв'язку з тим, що промишлом 2017 року в населених пунктах та на об'єктах суб'єктів господарювання виникло 83116 пожеж, за фактами яких, відмовлено до інформаций територіальних органів ДСНС, проведено перевірки у складі сідово-оперативної групи Національної поліції України													
10	Видача актів про атестацію аварійно-рятувальних служб	од.	Управлінський облік	150	150	246	246		96				96

## Примітка:

Відхилення на 96,0 відсоток у зв'язку із тим, що атестація аварійно-рятувальної служби проводиться після закінчення терміну відповідного Свідчення чи подання відповідальною особою аварійно-рятувальної служби заяви щодо розширення видів надвиглядних ситуацій на здатності до реагування на проведення аварійно-рятувальних на інших невіддільних робіт на ці надзвичайні ситуації.

11	Кількість осіб, які отримали медичне обслуговування	осіб	Управлінський облік	7858	673	8531	7622	802	8424	-236	129	-107
12	Кількість осіб, забезпечених речовим майном	осіб	Управлінський облік	3902	1855	5757	3813	10337	14150	-89	8482	8393
13	Придбано пально-мастильних матеріалів	тонн	Управлінський облік	1028,8	1614,3	2643,1	809,1	2212	3021,1	-219,7	597,7	378

Примітка: Відхилення у зв'язку із підвищенням вартості на пально-мастильні матеріали

14	Здійснено ремонт та модернізацію літака АН-26	од.	План закупівель, договори	1	1	1	1	1	1			
15	Площа відремонтованого покриття злітно-посадкової смуги	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5000		5000	5000		5000			
16	Протязність побутованої оторожі аеродрому	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1666,6		1666,6	1666,6		1666,6			
17	Площа частини об'єкта незавершеного будівництва, закупленого для подальшого забезпечення житлом рятувальників	кв. м.	Управлінський облік	3215,4		3215,4	3215,4		3215,4			

## 3 ефективності

1	Середня кількість працівників ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї пожежі	осіб	Управлінський облік	4		4	4					
2	Середня кількість пожеж на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	71		82					11	

Примітка: Кількість пожеж на один підрозділ ОРС ЦЗ збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості ліквідованих пожеж

3	Середньомісячний розмір Прошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу (без урахування одноразових виплат та компенсації ПДФО)	грн.	Управлінський облік	5881	5103	5881	5103					
4	Середньомісячний розмір заробітної плати на 1 працівника (без урахування одноразових виплат)	грн.	Управлінський облік	5689	5929	5689	5929					

5	Середньободова вартість харчування на 1 особу рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	47,8		47,8						
---	--	------	---------------------	------	--	------	--	--	--	--	--	--

6	Середня кількість працівників ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї надзвичайної ситуації	осіб	Управлінський облік	60		60						
---	---	------	---------------------	----	--	----	--	--	--	--	--	--

7	Середня кількість надзвичайних ситуацій на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	0,2		0,2			
8	Середньоденна кількість працівників Управління забезпечення ОРС ЦЗ, що залучаються до організації та надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій	осіб	Управлінський облік	1		1			
9	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1 особи служби цивільного захисту	грн.	Управлінський облік	5125	7416,1	5213,9	7416,1	88,9	
<b>Примітка:</b> В зв'язку з подивненням вартості речового майна									
10	Середні витрати на медичне забезпечення 1 особи	грн.	Управлінський облік	1943,1	1943,1	2029,6	2823,6	86,5	880,5
<b>Примітка:</b> В зв'язку з подивненням вартості медичних послуг									
11	Середній час ліквідації пожежі	годин	Управлінський облік	0,4		0,4			
12	Середній час ліквідації надзвичайної ситуації	годин	Управлінський облік	48		48			
13	Середні витрати на придбання та доставку 1 тонни пального	тис.грн.	Управлінський облік	24,3	24,3	30	30	5,7	5,7
14	Середній розмір грошового забезпечення на 1 особу рядового і начальницького складу за участь в антитерористичній операції	грн.	Управлінський облік	7081		7081			
15	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги (смерті) та інвалідності особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	58600	58600	50619,3	57711,1	-7980,7	-888,9
<b>Примітка:</b> Видатки на виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу зменшились та зменшилась середній розмір зазначеної виплати у зв'язку з тим, що зменшилась кількість вихідців з I та II групки інвалідності та збільшилась їх кількість за III групою.									
16	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби (без урахування компенсації ПДФО)	грн.	Управлінський облік	69280	69280	73511,6	72835,6	4231,6	3555,6
<b>Примітка:</b> Видатки на виплату вихідної допомоги та середній розмір виплат збільшились у зв'язку із збільшенням чисельності звільнених осіб рядового і начальницького складу та подивненням в кінці 2017 року розміру грошового забезпечення.									
17	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м. покриття загально-посадкової смуги	тис.грн.	Управлінський облік	0,9		0,9			
18	Середні витрати будівництва 1 пог. м. оторожі аеродрому	тис.грн.	Управлінський облік	1,5		1,5			
19	Середня вартість частини об'єкта незавершеного будівництва	грн.	Управлінський облік	107,6		111,1		3,5	

## Примітка:

Підвищення вартості відбулося за результативними електричними мережами з продажу частини об'єкта незавершеного будівництва

4 ЯКОСТІ						
1	Питома вага знешкоджених вибухонебезпечних предметів у загальній кількості тих, що підлягають знешкодженню	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Рівень (частка) ліквідованих надзвичайних ситуацій	відс.	Управлінський облік	100	100	
3	Питома вага виконаних Управлінням забезпечення ОРС ЦЗ завдань та заходів із забезпечення діяльності сил цивільного захисту у загальній кількості завдань	відс.	Управлінський облік	100	100	
4	Рівень зменшення пожеж порівняно з минулим роком	відс.	Управлінський облік	10,1	-25,2	-35,3
5	Справність авіаційної техніки	відс.	Управлінський облік	33,3	33,3	
6	Частка власності ДІНС на об'єкт незавершеного будівництва	відс.	Управлінський облік	100	100	
7	Питома вага відремонтованої площі покриття злітно-посадкової смуги у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Управлінський облік	22,7	22,7	
8	Ступінь будівельної готовності оторожі аеродрому	відс.	Управлінський облік	11,1	11,1	
9	Рівень поглиблення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ станом на 01.01.2017 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в м. Луганськ)	відс.	Управлінський облік	100	100	

## Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на рік у сумі 6 610 681,2 тис. грн., з них за загальним фондом - 5 993 640,4 тис. грн., за спеціальним фондом - 617 040,8 тис. гривень.

Касові видатки проведено на загальну суму 7 061 549,1 тис. грн., з них за загальним фондом - 5 993 588,8 тис. грн., за спеціальним фондом - 1 067 960,3 тис. гривень. Заборгованість на звітну дату за загальним фондом складає: дебіторська - 16 168,4 тис. грн. (4501,5 тис. грн. - прострочена), кредиторська - 4,4 тис. гривень.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

8

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства  
внутрішніх справ України**

(підпис)

**О.В. Тахтай**

(прізвище та ініціал)

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

(підпис)

**С.М. Шевнін**

(прізвище та ініціал)

*Handwritten signature*