

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. 1006010 0320 Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (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. Ризики та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення					
затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		77566,5			231,5			77980,0	-565,7	120,7	-445,0

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері цивільного захисту	77459,3	231,5	77690,8	76919,5	352,2	77271,7	-539,8	120,7	-419,1
	2. Придбання ліцензій на користування програмним забезпеченням (заходи з інформатизації)	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	1,0	1,0	1,0

Примітка:

Розбіжності між касовими видатками та затвердженими паспортом програми у сторону збільшення площі приміщень склались у зв'язку з оприбуткуванням за безумовними незалежної інвентаризації Київського міського бюро технічної інвентаризації при оформленні паспорту на об'єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55, якого вилучено об'єкт основних засобів - як закінчений проєкт з усіма пристосовуваннями і приладдям до нього (окремі конструктивно відокремлені предмети), що призначений для виконання певних спеціальних функцій. На зазначений об'єкт було оформлено технічний паспорт з найменуванням об'єкта: Трансформаторна підстанція ТТІ-5707

2 ПРОДУКТУ

1	Кількість опрацьованих документів	шт.	Внутрішній облік	65000	65000	51890	51890	-13110	-13110
---	-----------------------------------	-----	------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Примітка:

Зменшення (по виконанню) кількості опрацьованих документів пов'язане із зменшенням звернень громадян з приводу реорганізаційних заходів, відпрацюванням нових нормативних документів, розшир проєкти державних нормативних актів, видана довідок, обробкою документів до передачі до архіву.

2	Кількість перевірок підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України	шт.	План роботи ДСНС	46	46	71	71	25	25
---	---	-----	------------------	----	----	----	----	----	----

Примітка:

Збільшення запланованих показників до виконаної кількості перевірок підприємств сфери управління ДСНС України пов'язане із заходами, які потребували проведення перевірок у напрямках нової законодавчої, нормативно - правової бази.

3	Кількість організованих семінарів та нарад	шт.	План роботи ДСНС	30	30	30	30		
4	Кількість придбаних ліцензій на користування програмним забезпеченням	од.	Щорічна інвентаризація програмного забезпечення	2	2	2	2		
5	Кількість відряджень по Україні	шт.	План відряджень	580	580	618	618	38	38

Примітка:

Кількість відряджень: відмічається збільшення наслідком функцій адміністрування, участі працівників апарату ДСНС України у керівничій команді з ліквідації надвечайних ситуацій, у тому числі у зоні АТО, супроводу та отримання гуманітарної та інших міжнародних допомог. Участь у навчаннях НАТО, тощо.

6	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Доручення ВРУ, КМУ, МВС, власна ініціатива	120	120	106	106	-14	-14
---	---	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Примітка:

Менша кількість фактично розроблених нормативно - правових актів ніж заплановані показники пов'язана з тим, що 14 нормативно - правових актів знаходяться на завершальному етапі підготовки для подання на погодження до Міністерства внутрішніх справ України.

3 ефективності

1	Кількість опрацьованих документів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	192		154		-38	
---	---	-----	------------------	-----	--	-----	--	-----	--

Примітка:

Зменшення кількості відпрацьованих документів на 1 працівника пов'язане із зменшенням звернень громадян з приводу реорганізаційних заходів, відпрацюванням нових нормативних документів, розшир проєкти державних нормативних актів, видана довідок, обробкою документів до передачі до архіву та у зв'язку з встановленням в процесі розробки недовільності деяких нормативно - правових актів з причин зміни законодавства, об'єднання окремих нормативно - правових актів в один за напрямками, тощо.

2	Середня вартість одного відрядження	грн.	Внутрішній облік	1077,4		1242		164,6	
---	-------------------------------------	------	------------------	--------	--	------	--	-------	--

Примітка:

Збільшення середньої вартості відряджень по Україні за загальним фондом пов'язане із зростанням транспортних витрат та середніх цін на проїздити по Україні

3	Середня вартість ліцензійного програмного продукту	грн.	Договір на придбання	3500		4000		500	
---	--	------	----------------------	------	--	------	--	-----	--

Примітка:

Середня вартість ліцензійного програмного продукту на 500,00 грн. перевищує запланований рівень у зв'язку із зростанням цін на програмні продукти у 2016 році

4	Середньомісячне грошове утримання однієї особи рядового і начальницького складу (без урахування одноразових додаткових видів грошового забезпечення)	грн.	Внутрішній облік	9654	10472,4	818,4
---	--	------	------------------	------	---------	-------

Примітка:

Зростання фактичного розміру середньомісячного грошового утримання однієї особи начальницького складу (без урахування одноразових додаткових видів грошового забезпечення) пов'язане з зростанням розміру надбавок за вислугу років, вітськове звання та особливий характер роботи (долати за роботи в АТО).

5	Середньомісячна заробітна плата одного державного службовця (без урахування одноразових додаткових видів заробітної плати)	грн.	Внутрішній облік	10976	10761	-215
---	--	------	------------------	-------	-------	------

Примітка:

Зростання фактичного розміру середньомісячної заробітної плати одного державного службовця (без урахування одноразових додаткових видів заробітної плати) пов'язане із зміною умов оплати праці з 01.05.2016 року відповідно до Закону України "Про державну службу".

4 ЯКОСТІ

1	Рівень вчасно виконаних доручень, документів та звернень у їх зазначеній кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100	
2	Рівень дотримання законодавством об'єктів контролю	відс.	Внутрішній облік	100	100	
3	Рівень забезпеченості ліцензійними програмним продуктом	відс.	Внутрішній облік	84	84	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ на 01.01.2016	відс.	Фінансова і бюджетна звітність	100		-100

Примітка:

Заборгованість не погашена у зв'язку проведення роботи зі списання кредиторської заборгованості. За винятком з єдиного державного реєстру юридичних осіб, кредитору не знята з реєстрації, тому підготовлено листа кредитору із повідомленням здійснення ДСНС заходів зі списання заборгованості у зв'язку із списком строку позовної давності.

5	Відсоток прибуткових державних підприємств, які належать до сфери управління ДСНС України	відс.	Фінансова звітність	60	20	-40
---	---	-------	---------------------	----	----	-----

Примітка:

Фактичний відсоток менший на 40 відсотків від планового показника з причин зняття показників фінансово - господарської діяльності підприємств у зв'язку з підняттям тарифів на енергетичні ресурси на непропорційним зростанням ціні на послуги.

6	Рівень усунення виявлених порушень	відс.	Внутрішній облік	76	84	8
---	------------------------------------	-------	------------------	----	----	---

Примітка:

Залогований процентний показник менший за фактичний на 8 відсотків у зв'язку з більшою кількістю проведених перевірок підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління ДСНС України на усунення порушень у ході проведення перевірок.

7	Рівень управління підрозділами ДСНС України при ліквідації надзвичайних ситуацій	відс.	Внутрішній облік	100	100	
---	--	-------	------------------	-----	-----	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Невикористані бюджетні асигнування по загальному фонду станом на 31.12.2016 року склали 565,7 тис. грн., а саме в розрізі КЕКВ:

2120 - 87,0 тис. грн. нарахування на заробітну плату - економія коштів склалась у результаті виходу на пенсію осіб початкового складу у кінці 2016 року з одержанням вихідної допомоги, на яку не проводились нарахування; економії за рахунок меншого показника для обчислення єдиного соціального внеску (доді - ЄСВ) на зарплату, лікваріяції працівників (державних службовців) апарату ДСНС України, які мають (або отримали) протягом року статус інваліда) та економії нарахування за рахунок обмеження максимальної суми зарплати сумою у 40 000,00 грн. з якої не сплачується соціальний внесок, економія склалась з причин виплати у кінці поточного року матеріальних допомог у сукупному розмірі до доходу та перерахунку розмірів посадових окладів та грошового забезпечення, який увійшов у сукупний дохід у місяці перерахунку (єдиний соціальний внесок нараховується та сплачується на нарахований дохід у звітному періоді).

2210 - 46,8 тис. грн. (кошти не використані у зв'язку недопоставкою постачальником товару);

2240 - 137,8 тис. грн. (кошти не використані у зв'язку з зменшенням вартості використаних послуг (робіт) та здійснення перерахунку за надані послуги на за підсумком 2016 року);

2250 - 32,0 тис. грн.. (кошти не використані у зв'язку з економним використанням коштів працівниками апарату ДСНС України, які перебували у відраженні);

2271 - 97,6 тис. грн. (кошти не використані у зв'язку з економією у витрачанні тепло енергії, відновлення касових видатків за рахунок відшкодувань за спожиті комунальні послуги Орендарями та фіксованим розміром тарифів у другому півріччі 2016 року, які не переглядалися у бік збільшення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (доді - НКРЕКП).

2272 - 4,7 тис. грн. (кошти не використані у зв'язку з економією у витрачанні води, відновлення касових видатків за рахунок відшкодувань за спожиті комунальні послуги Орендарями);

2273 - 134,9 тис. грн. (кошти не використані у зв'язку з економією у витрачанні електроенергії, відновлення касових видатків за рахунок відшкодувань за спожиті електроенергію Орендарями та послупове збільшення тарифів НКРЕКП протягом 2016 року (у загальному річному розмірі, який не перевищив 20 відсотків);

2730 - 0,1 тис. грн. (кошти не використані у зв'язку з перерахунком одноразової допомоги за шкоду заподіяну здоров'ю);

2800 - 24,8 тис. грн. (економія коштів, склалась при сплаті податків та зборів, штрафів та санкцій та за рахунок перерахунку земельного податку (надання уточнюючої декларації з плати за землю з урахованням пільги, як для бюджетної установи до Обухівського відділення Києво - Святошинської ОДПІ).

Перевищення касових видатків над бюджетними асигнуваннями, затверджених паспортом бюджетної програми по спеціальному фонду станом на 31.12.2016 року склали 120,7 тис. грн. з причин отримання протягом 2016 року надходжень у натуральній формі у загальній сумі 338,1 тис. грн., у тому числі оприбуткування основного засобу (будівлі), яка була оприбуткована за результатом незалежної інвентаризації Київського міського бюро технічної інвентаризації при оформленні паспорту на об'єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55 на суму 316,3 тис. грн. та отримано товарно матеріальних

цінностей на суму 21,8 тис. грн.
Витрати не перевищили надходження (доходи) та станом на 31.12.2016 залишок коштів за спеціальним фондом на реєстраційному рахунку у казначействі склав 434,6 тис. грн.

9. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України**

(підпис)

О.В. Тахтай
(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

С.М. Шевнін
(прізвище та ініціали)

Шевнін