

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Видатки (надані кредити) 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
134246,6		134246,6	134246,3	385,0	134631,3	-0,3	385,0	384,7

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	10	11
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері цивільного захисту	133725,8		133725,8	132590,2	385,0	132975,2	-1135,6	385,0	-750,6
2	Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу	511,8		511,8	1647,1		1647,1	1135,3		1135,3
3	Придбання ліцензій на користування програмним забезпеченням (заходи з інформатизації)	9,0		9,0	9,0		9,0			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері цивільного захисту.

1. Відхилення загальної суми касових видатків від бюджетних асигнувань, затверджених паспортом бюджетної програми станом на 31.12.2018 за загальним фондом 0,3 тис. грн., а саме в розрізі КЕКВ:

2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 0,23 тис. грн. (виникло з причин зменшення вартості наданих послуг звязку спеціального призначення за грудень 2018 р.)

2250 "Видатки на відрядження" - 0,02 тис. грн.;

2800 "Інші поточні видатки" 0,01 тис.гривень.

2. Відхилення касових видатків від бюджетних асигнувань в розрізі напрямків використання виникло з причин збільшення середнього розміру виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу.

3. Придбання ліцензій на користування програмним забезпеченням (заходи з інформатизації) - без відхилень.

4. Відхилення касових видатків від затверджених паспортном видатків за спеціальним фондом пояснюється отриманням в натуральній формі за кодами класифікації доходів бюджету 25020100 (Благодійні внески, гранти та дарунки) програмного комплексу із забезпечення надання публічних послуг ДСНС України від Міжнародної благодійної організації "Фонд Східна Європа".

7. Видатки (надані кредити) 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)			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

8. 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)			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 осіб рядового і начальницького складу	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	127		127	128		128	1		1
2	Кількість державних службовців	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	211		211	210		210	-1		-1
3	Кількість державних підприємств, які належать до сфери управління ДСНС України	од.	Статистичний облік	3		3	3		3			
4	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу	од.	Управлінський облік	5		5	4		4	-1		-1

5	Кількість відряджень по Україні	шт.	Управлінський облік	392	392	647	647	255	255
---	---------------------------------	-----	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності виникли з причин здійснення в грудні 2018 року організаційно-штатних заходів, а саме введено до штату посаду особи начальницького складу за рахунок скорочення посади державного службовця.

Зменшення кількості випадків одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу пов'язане зі збільшенням в 2018 році середнього розміру допомоги.

Кількість відряджень: відмічається збільшення паспортних показників з причин розширення функцій адміністрування, збільшення кількості перевірок організацій, що належать до сфери ДСНС, участі працівників апарату ДСНС України у керівництві заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі у зоні АТО, участь у навчаннях НАТО, тощо.

2 продукту

1	Кількість опрацьованих документів	од.	Управлінський облік	42200	42200	46404	46404	4204	4204
2	Кількість перевірок підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України	од.	Управлінський облік	74	74	191	191	117	117
3	Кількість організованих семінарів та нарад	од.	Управлінський облік	43	43	56	56	13	13
4	Кількість придбаних ліцензій на користування програмним забезпеченням (Антивірусне програмне забезпечення (для автоматизованих систем класу 1)	од.	Управлінський облік	1	1	1	1		
5	Кількість розроблених нормативно - правових актів	шт.	Управлінський облік	80	80	104	104	24	24
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	днів	Управлінський облік	3	3	3	3		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності виникли з причин збільшення (по виконанню) кількості опрацьованих документів з відпрацюванням нових нормативно - правових документів, розгляд проектів державних нормативних актів, видача довідок, обробкою документів.

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

Збільшення запланованих показників кількості організованих семінарів та нарад пов'язане з проведенням навчальних семінарів та тренінгів з особовим складом територіальних підрозділів.

Збільшення запланованих показників розроблених нормативно-правових актів пов'язане з потребою до внесення змін до нормативно - правових актів в сфері цивільного захисту.

3 ефективності

1	Кількість опрацьованих документів на 1 працівника	шт.	Управлінський облік	125		137		12	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення особи начальницького складу	грн.	Управлінський облік	19142,2		21147,5		2005,3	
3	Середньомісячні витрати на зарплату державного службовця	грн.	Управлінський облік	21813,1		21796,5		-16,6	

4	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу	грн.	Управлінський облік	102360	411784	309424
5	Середня вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні	грн.	Управлінський облік	531,4	747	215,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості відпрацьованих документів на 1 працівника пов'язане із збільшенням звернень громадян, відпрацюванням нових нормативно - правових документів, розгляду проектів державних нормативних актів, видача довідок, обробкою документів до передачі до архіву, тощо.

Збільшення середньомісячного грошового забезпечення особи начальницького складу пов'язане зі змінами в умовах виплати грошового забезпечення відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", зростанням розміру надбавок за вислугу років, за кваліфікацію, особливості проходження служби. Також слід зазначити, що в 2018 році збільшено керівний склад в Апараті ДСНС.

Зменшення середньомісячних витрат на зарплату державного службовця пов'язане з виплатою в 2018 році заробітної плати за час вимушеного прогулу відповідно до рішення суду та виконавчого листа.

Збільшення середнього розміру одноразової грошової допомоги пов'язане зі збільшенням в 2018 році складових грошового забезпечення з яких визначається розмір допомоги.

Збільшення середньої вартості відряджень по Україні пов'язане з підвищенням тарифів на проїзд та витрат на проживання.

4 якості

1	Рівень вчасно виконаних доручень, документів та звернень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю	відс.	Управлінський облік	100	95	-5
3	Відсоток прибуткових державних підприємств, які належать до сфери управління ДСНС України	відс.	Управлінський облік	66	66	
4	Рівень усунення виявлених порушень	відс.	Управлінський облік	87	97	10
5	Рівень забезпеченості ліцензійним програмним продуктом	відс.	Управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок встановлення порушень під час проведення контрольних заходів.

Відхилення пояснюються проведенням роботи щодо впровадження нових методів організації внутрішнього контролю та підвищення ефективності управління.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за загальним фондом затверджено на рік 134246,6 тис. гривень.

Касові видатки проведені за загальним фондом у розмірі - 134246,3 тис. гривень.

Невикористані бюджетні асигнування по загальному фонду станом на 31.12.2018 року склали 0,3 тис. грн., а саме:

2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 0,23 тис. грн. (кошти не використані у зв'язку з зменшенням вартості наданих послуг зв'язку спеціального призначення за грудень);

2250 "Видатки на відрядження" - 0,02 тис. грн.;

2800 "Інші поточні видатки" - 0,01 тис. гривень.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

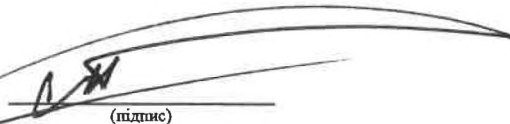
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1. Актуальність бюджетної програми - програма є актуальною для подальшої її реалізації. ДСНС реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності та здійснює державний нагляд за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб.
2. Ефективність бюджетної програми - забезпечено виконання функцій та завдань у сфері цивільного захисту при використанні бюджетних коштів. Програма забезпечує своєчасну виплату видатків при здійсненні керівництва та управління у сфері надзвичайних ситуацій.
3. Корисність бюджетної програми - забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Апарату ДСНС України. Також існує якісний характер бюджетної програми - підвищення рівня престижу держави, освіченості населення.
4. Довгострокові наслідки бюджетної програми - програма складається щорічно.

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

Державний секретар МВС України

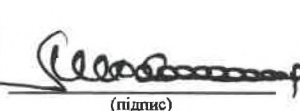


(підпис)

О. В. Тахтаї

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевчук

(ініціали/ініціал, прізвище)