

## 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. 1006360 0942 Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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 Україні та їх майно забезпечено від пожеж та аварій

5. Мета бюджетної програми

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців і допрофесійна підготовка молоді у сфері цивільного захисту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення навчального процесу для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою, науково-педагогічних кадрів і робітничих кадрів у сфері цивільного захисту;
2	Організація та забезпечення надання загальної середньої освіти та допрофесійної підготовки у сфері цивільного захисту з метою подальшого навчання у закладах освіти ДСНС України та проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту;
3	Організація та забезпечення спеціального навчання з надання домедичної допомоги рятувальниками та супроводу практичної підготовки та консультативно-методичної допомоги в системі навчально-методичних установ цивільного захисту.

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Усього	771 208,3	57 694,0	828 902,3	771 193,3	78 278,0	849 471,3	-15,0	20 584,0	20 569,0
1 Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів	447429,0	18864,0	466293,0	447429,0	26062,5	473491,5		7198,5	7198,5

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

За напрямом підготовки фахівців та науково-педагогічних кадрів за загальним фондом мають місце відхилення середньорічної чисельності курсантів, слухачів, науково-педагогічних та робітничих кадрів, які враховані наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2020 № 2805 "Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2020 році".

За спеціальним фондом підготовка фахівців та науково педагогічних кадрів у 7198,5 тис. грн пов'язане із збільшення кількості студентів денної форми навчання та слухачів заочної форми навчання, які навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб, пов'язані із змінами обсягів прийому до закладів вищої освіти,

2 Післядипломна освіта фахівців з вищою освітою	137309,3	34940,7	172250,0	137309,3	48274,2	185583,5		13333,5	13333,5
---	----------	---------	----------	----------	---------	----------	--	---------	---------

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

За напрямом післядипломної освіти фахівців з вищою освітою за загальним фондом затверджений обсяг складає 24315 осіб, фактично виконано - 22142 осіб, за спеціальним фондом затверджений обсяг складає 34940,7 осіб

осіб, фактично

виконано - 48274,2 осіб. Причинами перевиконання пов'язане із збільшенням набору слухачів за рахунок запровадження нових програм, скорочених за кількістю навчальних годин.

Причинами недовиконання державного замовлення є:

- скорочення посадових осіб, відповідальних за цивільний захист,
- в центральних та місцевих органах виконавчої влади,
- реорганізація деяких органів державної влади та проведення організаційно-штатних заходів;

3 Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів	24557,3	857,9	25415,2	24557,3	1185,3	25742,6		327,4	327,4
---	---------	-------	---------	---------	--------	---------	--	-------	-------

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

За напрямом підготовки робітничих кадрів за загальним фондом затверджений обсяг складає 715 осіб, фактично пройшли навчання - 559 осіб. Відхилення у 156 осіб, виникло у зв'язку з введенням карантинних заходів на території України, пов'язаних з поширенням захворюваності на коронавірусної хвороби COVID-19, та неможливістю проведення практичної складової підготовки робітничих кадрів.

За спеціальним фондом затверджений обсяг складає 857,9 фактично виконано -1185,3 Збільшення попиту на підготовку (підвищення кваліфікації) в системі професійно-технічного навчання з боку юридичних і фізичних осіб

4 Підготовка ліцейств	7709,3		7709,3	7709,3		7709,3			
5 Спеціальне навчання з надання домедичної допомоги рятувальниками	3023,8		3023,8	3023,8		3023,8			
6 Супровід практичної підготовки та консультативно-методична допомога в системі навчально-методичних установ	114317,4		114317,4	117262,7		117262,7		2945,3	2945,3

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



7	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби осіб начальницького складу навчальних закладів	10000,0	10000,0	6987,2	6987,2	-3012,8	-3012,8
---	---	---------	---------	--------	--------	---------	---------

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

Також зменшився середній розмір виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби осіб начальницького складу навчальних закладів і збільшився одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу.

8	Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	21500,0	21500,0	24823,5	24823,5	3323,5	3323,5
---	--	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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

9	Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу	5000,0	280,1	5280,1	1729,0	4,7	1733,7	-3271,0	-275,4	-3546,4
---	---	--------	-------	--------	--------	-----	--------	---------	--------	---------

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

В зв'язку з тим, що ДДУ розгляд заяв про отримання нерухомого майна у фінансовий лізинг та проведення перевірку документів почало перевищувати 90 днів виникла економія коштів

по спец фонду забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу у -275,4 тис.грн, за спеціальним фондом пов'язане із зменшенням кількості осіб, які отримали житло на умовах фінансового лізингу

10	Виконання завдань з інформатизації	362,2	2730,3	3092,5	362,2	2730,3	3092,5
11	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ на 01.01.2020		21,0	21,0		21,0	21,0

#### 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

#### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 загалом

1	Кількість навчальних закладів, які утримуються у межах бюджетної програми (у тому числі вищих навчальних закладів -3)	шт.	структура ДСНС	28	28	28	28	28	28	28
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу	осіб	штатні розписи, управлінський облік	1073	1073	963	963	963	963	-110
3	Чисельність працівників навчальних закладів	осіб	штатні розписи, управлінський облік	1866	293	2159	1512	277	1789	-354
4	Кількість осіб начальницького складу, що мають право на вихідну одноразову грошову допомогу при звільненні	осіб	управлінський облік	40	40	38	38	38	38	-2
5	Кількість винадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	од.	управлінський облік	47	47	50	50	50	50	3
6	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу	осіб	управлінський облік	88	88	88	88	88	88	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Протягом року зменшилась кількість осіб, які мають право на вихідну одноразову допомогу при звільненні і збільшилась кількість осіб які мають право на одноразову грошову допомогу разі загибелі (смерті) та інвалідності та зменшилась чисельність працівників, осіб рядового і начальницького складу в навчальних закладах.

## 2 продукту

1	Середньорічна чисельність курсантів (студентів), які навчаються за денною формою навчання	осіб	штатний розпис, управлінський облік	2157	2437	4594	2114	2632	4746	-43	195	152
2	Середньорічна кількість слухачів, які навчаються за заочною формою навчання	осіб	штатний розпис, управлінський облік	512	2698	3210	472	2395	2867	-40	-303	-343
3	Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	50	50	50	50	50	50			
4	Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	34	34	34	34	34	34			
5	Середньорічна чисельність докторантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	7	7	7	7	7	7			
6	Середньорічна чисельність кваліфікованих робітників, які пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	715	138	853	559	171	730	-156	33	-123



7	Середньорічна чисельність ліцеїстів, які здобувають середню освіту	осіб	управлінський облік	120	116	120	116	116	116	4	4	-4	
8	Середньорічна чисельність осіб, які пройшли курс підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту	осіб	управлінський облік	24315	22142	65952	21430	43572	21430	43572	-2173	-20207	-22380
9	Середньорічна чисельність рятувальників, які пройшли спеціальне навчання з надання домедичної допомоги	осіб	управлінський облік	150	64	150	64	64	64	64	-86	-86	-86
10	Кількість осіб, яким надано методичний супровід практичної підготовки та консультційно-методичну допомогу	осіб	управлінський облік	35283	34630	35283	34630	34630	34630	34630	-653	-653	-653
11	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДПУ компенсовано частину лізингових платежів	осіб	управлінський облік	75	17	88	13	22	5	22	-58	-8	-66
12	Кількість придбаних комплектів комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	управлінський облік, акти прийома-передачі	22	22	909	887	887	887	909	909	909	909
13	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій	од.	управлінський облік, договори, акти наданих послуг (виконаних робіт)	161	161	386	225	225	225	386	386	386	386

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За напрямом підготовки фахівців та науково-педагогічних кадрів за загальним фондом мають місце відхилення середньорічної чисельності курсантів, слухачів, науково-педагогічних та робітничих кадрів, які враховані наказом Мінекономіки від 30.12.2020 № 2805 "Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2020 році".

За спеціальним фондом збільшення кількості студентів денної форми навчання та зменшення кількості слухачів заочної форми навчання, які навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб, пов'язані із змінами обсягів прийому до закладів вищої освіти. За напрямом післядипломної освіти фахівців з вищою освітою за загальним фондом затверджений обсяг складав 24315 осіб, фактично виконано - 22142 осіб, за спеціальним фондом затверджений обсяг складав 41637 осіб, фактично виконано - 21430 осіб. Причинами недовиконання державного замовлення є: скорочення посадових осіб, відповідальних за цивільний захист, в центральних та місцевих органах виконавчої влади, реорганізація деяких органів державної влади та проведення організаційно-штатних заходів; ситуація, що пов'язана з розповсюдженням коронавірусної хвороби COVID-19.

За напрямом підготовки робітничих кадрів за загальним фондом затверджений обсяг складав 715 осіб, фактично пройшли навчання - 559 осіб. Відхилення у 156 осіб, виникло у зв'язку з введенням карантинних заходів на території України, пов'язаних з поширенням захворюваності на коронавірусної хвороби COVID-19, та неможливістю проведення практичної складової підготовки робітничих кадрів. За спеціальним фондом затверджений обсяг складав 138 осіб, фактично виконано - 171 особа. Збільшення кількості осіб на 33 особи викликано

у зв'язку із збільшенням попиту на підготовку (підвищення кваліфікації) в системі професійно-технічного навчання з боку юридичних і фізичних осіб. За напрямом спеціального навчання з надання домедичної підготовки рятувальників затверджений обсяг складав 150 осіб, фактично пройшли навчання - 64 рятувальника, зменшення кількості складає 86 осіб.

Вказане зниження кількості осіб, які не пройшли навчання з домедичної підготовки, виникло у зв'язку з ускладненням оперативної обстановки на території держави, введенням карантинних заходів, хворобою слухачів та зі збільшенням часу в програмі підготовки практично у 2 рази.

<b>3 ефективності</b>									
1	Середні витрати на навчання 1 курсанта (студента) в рік	грн.	управлінський облік	16113	7741	169474	5185	8361	-2556
2	Середні витрати на навчання 1 ад'юнкта в рік	грн.	управлінський облік	190476		190447		-29	
3	Середні витрати на навчання 1 докторанта в рік	грн.	управлінський облік	202557		202557			
4	Середні витрати на навчання 1 кваліфікованого робітника в рік	грн.	управлінський облік	34346	6217	43129	6932	8783	715
5	Середні витрати на навчання 1 ліцеїста в рік	грн.	управлінський облік	64244		66459		2215	
6	Середньодобова вартість харчування 1 курсанта (слухача)	грн.	Постанова КМУ від 29.03.2002 № 426 із змінами, управлінський облік	36		34,9		-1,1	
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	16446		18556,7		2110,7	
8	Середньомісячні витрати на зарплатню плату 1 працівника	грн.	управлінський облік	10994		13568		2574	
9	Середньомісячне грошове забезпечення на 1 курсанта	грн.	управлінський облік	725		725			
10	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця сфери цивільного захисту в рік	грн.	управлінський облік	5647	839	6090	2253	443	1414
11	Середні витрати на спеціальне навчання з надання домедичної допомоги рятувальників в рік	грн.	управлінський облік	20159		47247		27088	
12	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби 1 особи начальницького складу (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	250000		183873,7		-66126,3	
13	Середні витрати на методичний супровід практичної підготовки та консультативно-методичну допомогу 1 особи в рік	грн.	управлінський облік	3240		3386		146	
14	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	23770		26523,7		2753,7	
15	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення 1 курсанта	грн.	управлінський облік	885		855,5		-29,5	



16	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	457447	1795,5	8475	940	2919,5	-855,5
17	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДІУ за надане житло особі рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	5555,5	1795,5	8475	940	2919,5	-855,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення у показниках ефективності пов'язані із змінами середньорічної чисельності курсантів, студентів, слухачів заочної форми навчання, які навчаються у закладах вищої освіти за рахунок державного бюджету та на договірних засадах.

Зменшення середньодобової вартості харчування відбулось в результаті різниці між штатною та фактичною чисельністю на яку проводиться розрахунок.

Зменшення середнього розміру виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби 1 особи начальницького складу (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб) зі 250000 грн. до 183873,7 грн. відбулося за рахунок зменшення звільнених осіб рядового і молодшого начальницького складу і зменшення проти планової кількості звільнених осіб старшого начальницького складу.

Збільшення середнього розміру виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу відбулося за рахунок збільшення звільнених проти планової кількості звільнених осіб старшого начальницького складу.

Збільшення середньомісячного розміру компенсації частини лізингових платежів відбулося за рахунок зменшення кількості осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу.

#### 4 ЯКОСТІ

1	Рівень забезпечення підрозділів ДСНС комп'ютерним обладнанням та приладами	відс.	управлінський облік	83		83			
2	Рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення	відс.	управлінський облік	100		100			
3	Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу у загальній кількості осіб, які взяті на облік	відс.	звітність	100	19,3	19,3			-80,7
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ	відс.	управлінський облік	100		100			
5	Відсоток влаштованих фахівців за фахом	відс.	звітність	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення частки осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу відбулося за рахунок закупленого житла ДІУ.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за загальним фондом затверджено на рік - 771208,3 тис грн., за спеціальним - 57694,0 тис. грн., Касові видатки проведені за загальним фондом у розмірі - 771193,3 тис грн. за спеціальним фондом - 78278,0 тис. грн. Дебіторська заборгованість на звітну дату за загальним фондом складає 16,0 тис гривень (КЕКВ 2120).

1006360

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

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, мета та завдання бюджетної програми, визначені паспортом у 2020 році виконано у повному обсязі, що дозволило ДСНС забезпечити готовність сил до запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації, стало комплексування органів і підрозділів цивільного захисту кваліфікованими фахівцями та на постійній основі підвищувати рівень професійної майстерності рятувальників.

\* 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 ШЕВНІН

(ім'я та прізвище)