

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	100 (КПКВК ДБ)	Міністерство внутрішніх справ України <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	1006000 (КПКВК ДБ)	Державна служба України з надзвичайних ситуацій <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1006010 (КПКВК ДБ)	0320 Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших кутках країни
2	Українці та їх майно убезпечено від пожеж та аварій

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері цивільного захисту.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Координація заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності з питань забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно - рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності.
2	Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно - рятувальних служб.

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень



## 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 заграт</b>				154	154	154	154	154	154			
1	Кількість осіб рядового і начальницького складу чоловіків	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	154		27	27		27			
2	Кількість осіб рядового і начальницького складу жінок	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	96		96	96		96			
3	Кількість державних службовців чоловіків	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	89		89	89		89			
4	Кількість державних службовців жінок	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	18	1	19	18	1	19			
5	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу	од.	Управлінський облік	5		5	5		5			
6	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу	шт.	Управлінський облік									
7	Кількість відряджень по Україні	од.	Управлінський облік	650		228	228		228			-422
8	Кількість відряджень за кордон	од.	Управлінський облік	22		15	15		16			-6
<b>2 продукту</b>				25370	116051	25370	116051	116051	90681	90681		
1	Кількість опрацьованих документів	кількість	Управлінський облік	100		100	100		35			-65
2	Кількість перевірок підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України	кількість	План основних заходів ДСНС на 2020 рік, Управлінський облік	85		85	85		28			-57
3	Кількість організованих семінарів, конференцій, зборів, тренінгів, навчань	од.	План основних заходів ДСНС на 2020 рік, Управлінський облік									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість відряджень: показник не підлягає точному прогнозуванню, але слід зазначити, що зменшення відряджень на протязі 2020 року пов'язане з введенням обмежень щодо запланованих відряджень, при проведенні карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Відхилення по показнику 8 спеціального фонду пояснюється відрядженням в рамках Грантової Угоди за проектом «Забезпечення готовності проти загроз хімічного, біологічного, радіаційного та ядерного характеру шляхом спільних підходів між безпековими структурами та уразливим громадянським суспільством- PROACTIVE»

		4		81		62		62		-19		-19	
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів, що супроводжуються ДСНС, в тому числі з урахуванням програми діяльності КМУ	шт.	Управлінський облік	81	62	81	62	62	-19	-19	2	5	-19
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Управлінський облік	3	5	3	5	5	2	2	2	5	2
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	Управлінський облік	3	3	3	3	8	5	5	8	5	5
7	Кількість внутрішніх аудитів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України	од.	План діяльності з внутрішнього аудиту ДСНС на 2020 рік, Управлінський облік	102	92	102	92	92	-10	-10	92	92	-10
8	Виявлено втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів за результатами внутрішнього аудиту	тис. грн.	Управлінський облік	1586,5	3048,2	1586,5	3048,2	3048,2	1461,7	1461,7	3048,2	1461,7	1461,7
9	Відшколовано втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів за результатами внутрішнього аудиту	тис. грн.	Управлінський облік	1252,5	1441,6	1252,5	1441,6	1441,6	189,1	189,1	1441,6	189,1	189,1
10	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДІУ компенсовано частину лізингових платежів	осіб	Управлінський облік	18	14	18	14	14	-4	-4	14	14	-1
11	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформатизаційних технологій	од.	Управлінський облік, договори, акти наданих послуг (виконаних робіт)	3	369	3	369	369	366	366	369	366	366

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник кількості опрацьованих документів не підлягав точному прогнозуванню, відхилення пояснюється значним обсягом дистанційної роботи в період карантину; Зменшення запланованих показників (п. 2; 3; 7) пов'язане з введенням обмежень щодо запланованих перевірок підприємств, відряджень, семенарів та навчань у зв'язку з проведенням карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19; Зменшення запланованих показників розроблення проєктів нормативно-правових актів пов'язано з тривалою процедурою погодження із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади та необхідністю їх доопрацювання. Відповідно до наказу ДСНС від 03.12.2020 № 643 "Про деякі питання нормотворчої діяльності ДСНС у 2021 році" розробку таких актів перенесено на 2021 рік. Із зазначеної кількості проєктів нормативно-правових актів деякі знято з контролю з контролю обгрунтованих пропозицій та недоцільності їх подальшої розробки; Збільшення запланованих показників (п.8,9) пов'язане з запровадженням нових більш результативних методів проведення аудитів, а саме аудитів ефективності; Зменшення запланованих показників пов'язане з відсутністю економічних пропозицій фінансового лізингу від ДІУ. В 2020 році облік заяв осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту для придбання квартир на умовах фінансового лізингу значно перевищив виділене фінансування ДІУ, в зв'язку з чим не було закуплено заплановані квартири;

Збільшення запланованих показників пов'язане з тим, що виникло у зв'язку з необхідністю переведення працівників на дистанційний режим роботи в період карантину та невідкладною потребою в терміновому встановленні робочих міст з віддаленим доступом.

Відхилення по показнику 6 по спеціальному фонду пояснюється відрядженням в рамках Грантової Угоди за проектом «Забезпечення готовності проти загроз хімічного, біологічного, радіаційного та ядерного характеру шляхом спільних підходів між безпековими структурами та уразливим громадянським суспільством- PROACTIVE»

<b>3 ефективності</b>			247	178
1	Кількість опрацьованих документів на 1 працівника	шт. Управлінський облік	69	69,1
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення особи начальницького складу	грн. Управлінський облік	32166,7	32235,8
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн. Управлінський облік	36142,6	36142,6
4	Середня вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн. Управлінський облік	497,1	471,2
5	Середня вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн. Управлінський облік	3181,8	2989,1
6	Середній розмір виплат одноразової одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу	грн. Управлінський облік	623400	623400
7	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДПУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу	грн. Управлінський облік	9368,5	5866,3
			0,1	-3502,2
				-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Незначне збільшення середньомісячного грошового забезпечення особи начальницького складу пов'язане з змінами в умовах виплати грошового забезпечення, а саме зростанням розміру надбавок за вислугу років, за кваліфікацію, особливою проходження служби.

Незначне зменшення середньої вартості 1 людино-дня перебування у відрядженні пов'язане з коливанням цін на послуги готелів під час карантину.

Збільшення середньої вартості відряджень по Україні пов'язане з підвищенням тарифів на проїзд та витрат на проживання.  
Збільшення середньої вартості відряджень по спеціальному фонду пояснюється відрядженням в рамках Грантової Угоди за проектом «Забезпечення готовності проти загроз хімічного, радіаційного та ядерного характеру шляхом спільних підходів між безпековими структурами та уразливим громадянським суспільством- PROACTIVE», яке не було заплановано на початку року  
Зменшення показника пов'язане з отриманням житла в лізинг особами рядового і начальницького складу з меншим відсотком компенсації в залежності від вислуги років та наявності членів родини та укладання договорів фінансового лізингу в другій половині 2020 року.

#### 4 ЯКОСТІ

1	Рівень відшкодування втрат (збитків) за результатами аудиту	відс. Управлінський облік	78,9	47,3	-31,6
---	---	---------------------------	------	------	-------

2	Рівень усунення виявлених порушень	відс.	Управлінський облік	90	85	-5
3	Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу, у загальній кількості осіб, які взяті на облік	відс.	Управлінський облік	100	73,7	-26,3
4	Рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформатизаційних технологій	відс.	Управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник рівня відшкодування втрат (збитків) за результатами аудиту знизився від запланованого на 31,6 відсотків через необхідність звернення до судових органів про стягнення з фірм-підрядників.

Показник рівня усунення виявлених порушень знизився від запланованого на 5 відсотків через те, що тривають судові розгляди деяких справ, термін усунення порушення не настав.

Зменшення запланованих показників (п. 3) пов'язане з відсутністю економічних пропозицій фінансового лізингу від ДІУ. В 2020 році облік заяв осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту для придбання квартир на умовах фінансового лізингу значно перевищив виділене фінансування ДІУ, в зв'язку з чим не було закуплено заплановані квартири. Станом на 1.01.2021 року з 19 осіб, які перебувають на обліку отримання квартири в фінансовий лізинг, укладено 14 договорів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за загальним фондом затверджено на рік - 231625,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 1,0 тис. гривень.

Касові видатки проведені за загальним фондом у розмірі - 227865,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 33,6 тис. гривень.

Невикористані бюджетні асигнування по загальному фонду станом на 31.12.2020 року склали 3759,9 тис. грн., а саме в розрізі КЕКВ:

2120 - 537,1 тис. грн.;  
 2250 - 436,4 тис. грн.;  
 2271 - 962,3 тис. грн.;  
 2272 - 27,6 тис. грн.;  
 2273 - 397,5 тис. грн.;  
 2275 - 56,4 тис. грн.;  
 2800 - 304,5 тис. грн.;  
 3240 - 1 038,1 тис. грн.;

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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.

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. Програма забезпечує 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. 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, освіти населення. Довгострокові наслідки бюджетної програми - програма складається терміном на 1 рік

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар МВС України**



(підпис)

**Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України**



(підпис)

**Олексій ТАХТАЙ**

(ім'я та прізвище)

**Сергій ШЕВНІН**

(ім'я та прізвище)