

## 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. 1006280 0320 Забезпечення діяльності сил цивільного захисту  
(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
8181789,6	875132,2	9056921,8	8181390,2	1326442,1	9507832,3	-399,4	451309,9	450910,5

### 6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	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 діяльності сил цивільного захисту	7801772,4	810486,4	8612258,8	7802914,3	1142319,7	8945234,0	1141,9	331833,3	332975,2
2	Здійснення діяльності Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ОРС ЦЗ)	134605,5		134605,5	147864,7	444,3	148309,0	13259,2	444,3	13703,5
3	Медичне забезпечення	15512,7	1889,1	17401,8	19240,5	485,3	19725,8	3727,8	-1403,8	2324,0

4	Речове забезпечення	20000,0	17090,0	37090,0	20000,0	75702,3	95702,3	58612,3	58612,3	
5	Забезпечення пально-мастильними матеріалами	25000,0	39232,6	64232,6	24818,1	98488,9	123307,0	-181,9	59256,3	59074,4
6	Забезпечення продуктами харчування	7500,0		7500,0	7200,0	2597,0	9797,0	-300,0	2597,0	2297,0
7	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби особам рядового і начальницького складу	119910,0	5855,6	125765,6	106360,3	4924,3	111284,6	-13549,7	-931,3	-14481,0
8	Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	17574,6	578,5	18153,1	19148,7	1480,3	20629,0	1574,1	901,8	2475,9
9	Координація та забезпечення авіаційних пошуково-рятувальних робіт	1910,0		1910,0	1945,4		1945,4	35,4		35,4
10	Будівництво ангарів для зберігання авіаційної техніки	19262,8		19262,8	19262,8		19262,8			
11	Реконструкція адмінбудівлі ДСНС	7220,9		7220,9	1760,0		1760,0	-5460,9		-5460,9
12	Закупівля дихальних апаратів на стисненому повітрі	8656,1		8656,1	8010,8		8010,8	-645,3		-645,3
13	Будівництво модульної котельні для опалення ангарів	2792,2		2792,2	2792,2		2792,2			
14	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ на 01.01.2018 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в м. Луганськ)	4,4		4,4	4,4		4,4			
15	Прокладання волоконно-оптичної кабельної лінії зв'язку	68,0		68,0	68,0		68,0			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  
 Передбачено за загальним фондом на 2018 рік видатки у сумі 8 541 789,6 тис. грн., касові - 8 181 390,2 тис. грн.. Повернуто до бюджету 399,4 тис. гривень. Відхилення за напрямками використання бюджетних коштів виникло у зв'язку з економією видатків за деякими напрямками та перерозподілом на напрямки які потребували першочергового вирішення.

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Кількість аварійно-рятувальних та пожежно-рятувальних підрозділів ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управлінський облік	975	112	1087	975	100	1075		-12	-12

2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які не беруть участь в антитерористичній операції	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	41635	3867	45502	44370	3867	48237	2735	2735
3	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які беруть участь в антитерористичній операції	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	3410		3410	1737		1737	-1673	-1673
4	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	11015	729	11744	10321	729	11050	-694	-694
5	Кількість підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управлінський облік	1		1	1	1	2		1
6	Кількість осіб, які знаходяться на речовому забезпеченні	осіб	Управлінський облік	45045	3867	48912	46107	3867	49974	1062	1062
7	Кількість осіб, які знаходяться на продовольчому забезпеченні	осіб	Управлінський облік	430		430	647		647	217	217
8	Кількість транспортних засобів спеціального, спеціалізованого призначення	од.	Управлінський облік	8963		8963	8963		8963		
9	Кількість осіб, які потребують медичного обслуговування	осіб	Управлінський облік	43442	3867	47309	46107	3867	49974	2665	2665
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	310	11	321	137	11	148	-173	-173
11	Кількість осіб рядового і начальницького складу, що матимуть право на виплату грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік	1200	55	1255	1241	55	1296	41	41
12	Кількість авіаційних центрів пошуку і рятування	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 №1037 Структура ГАКЦПР затверджена наказом ДСНС України від 18.06.2015 № 330	5		5	5		5		
13	Кількість задіяних на чергуванні на договірних засадах пошуково-рятувальних повітряних	од.	Управлінський облік	6		6	6		6		
14	Кількість навчальних пунктів АРЗ СП	од.	Штатний розпис, управлінський облік	24		24	24		24		
15	Кількість дихальних апаратів на стисненому повітрі, що підлягають оновленню	од.	Управлінський облік	3476		3476	3476		3476		
16	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції адмінбудівлі ДСНС	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	25064		25064	25064		25064		

4

17	Загальна кошторисна вартість будівництва ангарів для зберігання авіаційної техніки	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	20930		20930	19262,8	19262,8	-1667,2	-1667,2
18	Загальна кошторисна вартість будівництва модульної котельні для опалення ангарів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	3028		3028	2792,2	2792,2	-235,8	-235,8
19	Витрати на прокладання волоконно-оптичної кабельної лінії зв'язку	тис.грн.	Управлінський облік	68		68	68	68		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від планових по чисельності пов'язане з проведенням організаційно-штатних заходів

Загальна кошторисна вартість будівництва ангарів для зберігання авіаційної техніки та модульної котельні для опалення ангарів зменшилась у зв'язку з економією за результатами проведення тендерних процедур

<b>2 продукту</b>												
1	Кількість ліквідованих пожеж	тис.од.	Управлінський облік	80	0,3	80,3	78,6	0,3	78,9	-1,4	-1,4	
2	Кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	80		80	168,8		168,8	88,8	88,8	
3	Кількість залучень піротехніків по виявленню вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	13		13	10,9		10,9	-2,1	-2,1	
4	Кількість ліквідованих наслідків надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	175		175	128		128	-47	-47	
5	Кількість залучень підрозділів ОРС ЦЗ до заходів з ліквідації надзвичайних подій	тис.од.	Управлінський облік	27		27	22		22	-5	-5	
6	Кількість виїздів автомобільного транспорту підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Управлінський облік	11132		11132	11964		11964	832	832	
7	Кількість залучень особового складу до надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	365		365	365		365			
8	Кількість об'єктів, що обслуговуються аварійно-рятувальними	од.	Статистична звітність, управлінський облік		8949	8949		8949	8949			
9	Кількість проведених перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки	од.	Управлінський облік	70000		70000	78608		78608	8608	8608	
10	Кількість осіб, які отримали медичне обслуговування	осіб	Управлінський облік	6824	669	7493	8464	172	8636	1640	-497	1143
11	Видача свідоцтв про атестацію аварійно-рятувальних служб	од.	Управлінський облік	50		50	24		24	-26	-26	

12	Кількість осіб, забезпечених речовим майном	осіб	Управлінський облік	2713	2319	5032	2713	10272	12985		7953	7953
13	Придбано пально-мастильних матеріалів	тонн	Управлінський облік	833,3	1307,8	2141,1	827,3	3282,9	4110,2	-6	1975,1	1969,1
14	Кількість вильотів пошуково-рятувальних повітряних	од.	Управлінський облік	6		6	6		6			
15	Час нальоту для здійснення авіаційних робіт з пошуку і рятування на рік 1 літального апарату	годин	Статистична звітність	1,5		1,5	1,5		1,5			
16	Кількість придбаних дихальних апаратів на стисненому повітрі	шт.	Управлінський облік	231		231	214		214	-17		-17
17	Площа відреконструйованих об'єктів адмінбудівлі ДСНС	кв. м.	Титульний список, проектно-кошторисна	2707,8		2707,8	660,3		660,3	-2047,5		-2047,5
18	Чисельність особового складу підрозділів ОРС ЦЗ, що пройшли навчання на базі навчальних пунктів АРЗ СП	осіб	Управлінський облік	4376		4376	4376		4376			
19	Прокладено волоконно-оптичної кабельної лінії зв'язку	пог.м	Управлінський облік	1400		1400	1400		1400			
20	Збудовано ангарів для зберігання авіаційної техніки	шт.	Титульний список, проектно-кошторисна	4		4	4		4			
21	Збудовано котельню для опалення 4 ангарів	шт.	Титульний список, проектно-кошторисна	1		1	1		1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість ліквідованих пожеж, наслідків надзвичайних ситуацій та знешкоджених вибухонебезпечних предметів була прогнозною

Кількість залучень підрозділів ОРС ЦЗ до заходів з ліквідації надзвичайних подій та залучень піротехніків по виявленню вибухонебезпечних предметів зменшилась у зв'язку з надходженням менше заявок від запланованих

Кількість виїздів автомобільного транспорту підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ збільшилась на 832 у зв'язку з збільшенням відряджень особового складу.

Кількість проведених перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки збільшено на 8608 перевірок у зв'язку з тим, що протягом 2018 року в населених пунктах та на об'єктах суб'єктів господарювання виникло 78600 пожеж, за фактами яких, відповідно до інформації територіальних органів ДСНС, проведено перевірки у складі слідчо-оперативної групи Національної поліції України.

Кількість осіб, які отримали медичне обслуговування збільшилась на 1640 осіб у зв'язку з тим, що за медичною допомогою звернулось більше осіб

Видача свідоцтв про атестацію аварійно-рятувальних служб зменшилась на 24 свідоцтв у зв'язку із дією мораторію на перевірки аварійно-рятувальних служб, перевірки здійснювались лише за зверненням керівників таких служб.

Кількість придбаних дихальних апаратів на стисненому повітрі зменшилась на 17 одиниць у зв'язку з придбанням медичного та іншого обладнання

Площу відреконструйованих об'єктів адмінбудівлі ДСНС зменшено на 2047,5 кв. м. у зв'язку з проведенням реконструкції приміщень Спеціалізованої медико-санітарної частини, що забезпечить прийом лікарями та середнім медичним персоналом хворих і постраждалих з числа прикріпленого контингенту як у пунктах постійної дислокації, так і при виконанні завдань за призначенням.

<b>3 ефективності</b>										
1	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї пожежі	осіб	Управлінський облік	8		9			1	
2	Середня кількість пожеж на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	82		80,6			-1,4	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	10380		10105			-275	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівників	грн.	Управлінський облік	6930		7556			626	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка не бере участь в антитерористичній операції	грн.	Управлінський облік	7994	7218	7996	7943,3		2	725,3
6	Середній розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка бере участь в антитерористичній операції	грн.	Управлінський облік	9194		10335			1141	
7	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	56692	52591	139773	134572,7		83081	81981,7
8	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби (без урахування компенсації ПДФО)	грн.	Управлінський облік	99925	90225	85705,3			-14219,7	-90225
9	Середньодобова вартість харчування на 1 особу рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	47,8		40,1			-7,7	
10	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї надзвичайної ситуації	осіб	Управлінський облік	67		67				
11	Середня кількість надзвичайних ситуацій на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	0,2		0,1			-0,1	

12	Середньоденна кількість працівників Управління забезпечення ОРЗ ЦЗ, що залучаються до організації та надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій	осіб	Управлінський облік	1		1	
13	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1 особи служби цивільного захисту	грн.	Управлінський облік	7370,5	7370	7370,5	7370
14	Середні витрати на медичне забезпечення 1 особи	грн.	Управлінський облік	2273,2	2823,6	2273,2	2823,6
15	Середній час ліквідації пожежі	годин	Управлінський облік	0,4		0,4	
16	Середній час ліквідації надзвичайної ситуації	годин	Управлінський облік	48		48	
17	Середні витрати на придбання та доставку 1 тонни пального	тис.грн.	Управлінський облік	30	30	30	30
18	Середні витрати на одну годину польоту пошуково-рятувальних повітряних суден	тис.грн.	Управлінський облік	31,5		39	7,5
19	Середні витрати на утримання одного пошуково-рятувального повітряного судна	тис.грн.	Управлінський облік	318,3		318,3	
20	Середня вартість дихальних апаратів на стисненому повітрі	тис.грн.	Управлінський облік	37,5		37,5	
21	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м адмінбудівлі ДСНС	грн.	Управлінський облік	2666,7		2666,7	
23	Середня кількість підготовлених осіб на один навчальний пункт АРС СП	осіб	Управлінський облік	182		182	
24	Середня вартість робіт з будівництва одного ангару	тис.грн.	Управлінський облік	5232,5		5232,5	
25	Середня вартість робіт з будівництва котельні для опалення 4 ангарів	тис.грн.	Управлінський облік	3028		3028	
26	Середня вартість прокладання 1 м. волоконно-оптичної кабельної лінії зв'язку	грн.	Управлінський облік	48,6		48,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на грошове забезпечення відбулось у зв'язку із збільшенням чисельності осіб рядового і начальницького складу.

Збільшення середніх витрат на заробітну плату відбулося у зв'язку із зменшенням чисельності працівників.

Підвищення середнього розміру грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу, які брали участь в АТО/ООС, відбулось у зв'язку з збільшенням, відповідно до наказу МВС України від 03.05.2018 № 363, розміру винагороди за участь в АТО/ООС з 1200 грн. до 4500 грн. та з 4200 грн. до 10000 грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. № 908 розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або поранення, захворювання чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту визначається виходячи з окладу за спеціальним званням, відсоткової надбавки за вислугу років, посадового окладу за останньою посадою. З 01.03.2018 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2018 № 704, якою значно підвищено особам рядового і начальницького складу посадові оклади, оклади за спеціальне звання та надбавку за вислугу років.

Враховуючи вищевикладене середній розмір зазначеної допомоги зріс з 56 692 грн. до 139 773 гривень. При цьому справи, які надійшли до ДСНС, розглядались з урахуванням, передбачених на зазначені цілі, видатків, і кількість їх зменшилась з 310 до 137.

Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби зменшився у зв'язку з тим, що в загальній чисельності звільнених осіб збільшилась частка осіб рядового і молодшого начальницького складу з меншим розміром грошового забезпечення і відповідно зменшилась осіб старшого і середнього начальницького складу з більшим грошовим забезпеченням. При цьому збільшилась кількість звільнених.

Середньодобова вартість харчування на 1 особу рядового і начальницького складу розрахована від фактичної чисельності особового складу який харчувався протягом 2018 року.

Середні витрати на одну годину польоту пошуково-рятувальних повітряних суден збільшились у зв'язку з підвищенням ціни на ПММ.

4 якості						
1	Питома вага вчасно виконаних Управлінням забезпечення ОРС ЦЗ завдань та заходів із забезпечення діяльності сил цивільного захисту у загальній кількості завдань	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Рівень зменшення пожеж порівняно з минулим роком	відс.	Управлінський облік	3,7	1,8	-1,9
3	Рівень покриття авіаційного району пошуку і рятування України авіаційними пошуково-рятувальними силами і	відс.	Управлінський облік	38,5	38,5	
4	Рівень виконання робіт з реконструкції адмінбудівлі ДСНС	відс.	Управлінський облік	28,8		-28,8
5	Забезпеченість дихальними апаратами	відс.	Управлінський облік	6,6	6,2	-0,4
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ станом на 01.01.2018 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в м. Луганськ)	відс.	Управлінський облік	100	100	
7	Ступінь готовності ангарів	відс.	Управлінський облік	92	100	8
8	Ступінь готовності котельні для опалення 4 ангарів	відс.	Управлінський облік	92,2	100	7,8



9	Рівень виконання робіт з прокладання волоконно-оптичної кабельної лінії зв'язку	відс.	Управлінський облік	100	100
10	Питома вага знешкоджених вибухонебезпечних предметів у загальній кількості тих, що підлягають знешкодженню	відс.	Управлінський облік	100	100
11	Рівень (частка) ліквідованих надзвичайних ситуацій	відс.	Управлінський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2018 рік затверджено видатки у сумі 9 416 921,8 тис. грн., з них за загальним фондом - 8 541 789,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 875 132,2 тис. гривень  
 Касові видатки склали 9 507 832,3 тис. грн., з них за загальним фондом - 8 181 390,2 тис. грн., за спеціальним фондом - 1 326 442,1 тис. гривень  
 В дохід бюджету повернуто 399,4 тис. грн. у зв'язку з відшкодуванням коштів орендарями за вивезення ТПВ та за оплату комунальних послуг та енергоносіїв за грудень, відновлення касових видатків проведено 27.12.2018.  
 Заборгованість на кінець року за загальним фондом складає: дебіторська - 4 652,6 тис. грн., з них 4 338,4 тис. грн. - прострочена; кредиторська заборгованість - 0,5 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.

Стратегічна ціль, мета та завдання бюджетної програми, визначені паспортом у 2018 році виконано у повному обсязі, що дозволило ДСНС забезпечити готовність сил до запобігання, ефективного реагування, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру і проведено перевірки за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки.


Протягом 2018 року під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт врятовано життя 3 174 особам. Органами управління та підрозділами цивільного захисту забезпечено оперативне реагування на 128 надзвичайних ситуацій.

Кількість ліквідованих пожеж за 2018 рік склали 78600.

Піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено та знешкоджено понад 168800 вибухонебезпечних предметів. Кількість виїздів з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів з початку року склали 10900, обстежено та розміновано територію загальною площею 86,7 тис. га та 36,2 га акваторії водних об'єктів.

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

**Державний секретар МВС України**



(підпис)

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



(підпис)

**О. В. Тахтаї**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**С. М. Шевчїк**  
(ініціали/ініціал, прізвище)