

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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** 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 ДСНС до запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації

### 5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				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			
			96515,1			231,5	96746,6		96514,5	20,5	96535,0	-0,6	-211,0	-211,6

### 6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері цивільного захисту	96505,1	231,5	96736,6	96504,5	20,5	96525,0	-0,6	-211,0	-211,6		

- 2 Придбання ліцензій на користування програмним забезпеченням (заходи з інформатизації)

<b>Всього</b>		96 515,1	231,5	96 746,6	96 514,5	20,5	96 535,0	-0,6	-211,0	-211,6
---------------	--	----------	-------	----------	----------	------	----------	------	--------	--------

7. Видатки 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 (недані кредити)			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
											1	2	3	4

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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 затрат</b>													
1	Кількість осіб рядового і навчальницького складу	осіб	Плтанний розпис	127		127	127		127				
2	Кількість державних службовців	осіб	Плтанний розпис	211		211	211		211				
3	Кількість державних підприємств, які належать до сфери управління ДСНС України	од.	Статистичний облік	3		3	3		3				
4	Кількість відряджень по Україні	шт.	Управлінський облік	580		580	690		690		110		110
<b>Примітка:</b> <i>Збільшення показників з причин розширення функцій адміністрування, участі працівників старшару ДСНС України у керівництві заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі у зоні АТО, сурової гуманітарної допомоги, участі у навчаннях НАТО, тощо.</i>													
<b>2 ПРОДУКТУ</b>													
1	Кількість опрацьованих документів	од.	Управлінський облік	65000		65000	42177		42177		-22823		-22823
<b>Примітка:</b> <i>Зменшення кількості опрацьованих документів пов'язане із зменшенням звернень громадян, надходженнями нових нормативно-правових документів, розгяді проектів державних нормативних актів, видачі довідок, обробкою документів</i>													
2	Кількість перевірок підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України	од.	Управлінський облік	92		92	148		148		56		56
<b>Примітка:</b> <i>Збільшення замовлення 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.</i>													
3	Кількість організованих семінарів та нарад	од.	Управлінський облік	120		120	46		46		-74		-74
<b>Примітка:</b> <i>Зменшення замовлених показників кількості організованих семінарів та нарад пов'язане зі збільшенням середньої вартості відряджень по Україні (зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів" в частині добова та витрат на проживання). Більшість нарад було організовано за допомогою відеоконференцз'язу.</i>													

4	Кількість приданих ліцензій на користування програмним забезпеченням (Антивірусне програмне забезпечення (для автوماتизованих систем класу 1)	од.	Управлінський облік	2	2	2	2	2
---	---	-----	---------------------	---	---	---	---	---

5	Кількість людино-днів перебування у відраженні	днів	Управлінський облік	3	3	3	3	3
---	--	------	---------------------	---	---	---	---	---

6	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Управлінський облік	81	81	83	83	2
---	---	-----	---------------------	----	----	----	----	---

**Примітка:** Збільшення значимових показників розроблених нормативно-правових актів на 2 пов'язане з тим, що збільшена кількість опрацьованих доручень Кабінету Міністрів України та МВС для забезпечення виконання реалізації державної політики щодо децентралізації та дерегуляції влад.

### 3 ефективності

1	Кількість опрацьованих документів на 1 працівника	шт.	Управлінський облік	192	125	125	-67	
---	---	-----	---------------------	-----	-----	-----	-----	--

**Примітка:** Зменшення кількості відрацьованих документів на 1 працівника пов'язане із зменшенням звернень громадян, надходженням нових нормативно-правових документів, розгляду проектів державних нормативних актів, видача довідок, обробкою документів до передачі до архіву та у зв'язку з естаповленням в процесі розробки необхідності деяких нормативних-правових актів з причин зміни законодавства, об'єднання одних нормативних-правових актів в один за напрямками, тощо.

2	Вартість 1 людино-дня перебування у відраженні	грн.	Управлінський облік	358,6	531,3	172,7		
---	--	------	---------------------	-------	-------	-------	--	--

**Примітка:** Збільшення середньої вартості відрацьованих по Україні пов'язане із збільшенням витрат на відрацьованні державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрацьованні підприємствами, установами та організаціями, які ноєвисто або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів в частині добоих та витрат на проживання.

3	Середня вартість ліцензійного програмного продукту	грн.	Управлінський облік	5000	5000			
---	--	------	---------------------	------	------	--	--	--

4	Середньокітатичне пропоще забезпечення одної особи (без урахування одноразових виплат та компенсації(ДФО))	грн.	Управлінський облік	14159,6	14009,9	-149,7		
---	--	------	---------------------	---------	---------	--------	--	--

**Примітка:** Зменшення фінансового розміру середньокітатичного фінансового утримання одної особи на початковий складу (без урахування одноразових додаткових видів фінансового забезпечення) пов'язане зі збільшенням в 2017 році 17 осіб на початковий складу та переведенням на ці посади осіб на початковий складу з меншою надбавкою за вислугу років, військового звання та особливих характер виконання завдань.

5	Середньокітатична заробітна плата одного державного службовця (без урахування одноразових виплат)	грн.	Управлінський облік	14357,4	12679,8	-1677,6		
---	---	------	---------------------	---------	---------	---------	--	--

**Примітка:** Зменшення фінансового розміру середньокітатичної заробітної плати одного державного службовця (без урахування одноразових додаткових видів заробітної плати) пов'язане із виниклими всім державним службовцям допомоги при наданні цюричної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. При цьому не додано збільшення рівня заробітної плати державних службовців протягом року.

### 4 якості

1	Рівень чіткості виконаних доручень документів та звернень у їх заповненні кількості	відс.	Управлінський облік	100	100	100		
---	---	-------	---------------------	-----	-----	-----	--	--

2	Рівень дотримання законодавства об'єктами контролю	відс.	Управлінський облік	100	100	100		
---	--	-------	---------------------	-----	-----	-----	--	--

3	Рівень забезпеченості ліцензійним програмним продуктом	відс.	Управлінський облік	100	100	100		
---	--	-------	---------------------	-----	-----	-----	--	--

4	Рівень усунення виявлених порушень	відс.	Управлінський облік	87	87	87		
---	------------------------------------	-------	---------------------	----	----	----	--	--

5 Відсоток придбуваних державних підприємств, які належать до сфери управління ДСНС України

відс. Статистична звітність

66

66

Аналіз стану виконання результативних показників

Невикористані бюджетні асигнування по загальному фонду станом на 31.12.2017 року склали 0,63 тис. грн., а саме в розрізі КЕКВ:

- 2210 - 0,02 тис. грн.;
- 2240 - 0,55 тис. грн. (кошти не використані у зв'язку з зменшенням вартості наданих послуг зв'язку спеціального призначення за грудень 2017 р.);
- 2250 - 0,03 тис. грн.;
- 2800 - 0,03 тис. грн.

Відхилення касових видатків від бюджетних асигнувань, затверджених паспортом бюджетної програми по спеціальному фонду станом на 31.12.2017 року склали 211,0 тис. грн., у зв'язку з наявністю залишку на рахунок станом на 01.01.2017 р. - 336,9 тис. грн.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України

(підпис)

О.В. Гахтай

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства внутрішніх справ України

(підпис)

С.М. Шевчін

(прізвище та ініціали)