

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення ефективної системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та пожеж.

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 територій 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері цивільного захисту	164421,0	18,0	164439,0	161099,8	0,4	161100,2	-3321,2	-17,6	-3338,8
2	Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу	4720,7		4720,7	8159,8		8159,8	3439,1		3439,1

3	Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу	337,6	337,6		129,3	129,3		-208,3	-208,3	
4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	473,8	79,7	553,5				-473,8	-79,7	-553,5
Усього		169 615,5	435,3	170 050,8	169 259,6	129,7	169 389,3	-355,9	-305,6	-661,5

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

Відхилення загальної суми касових видатків від бюджетних асигнувань, затверджених паспортом бюджетної програми станом на 31.12.2019 за загальним фондом 355,9 тис. грн. виникло з причин, викладених у роз'ясненнях до пункту 4.

Відхилення касових видатків від бюджетних асигнувань в розрізі напрямків використання пункту 1 та пункту 2 виникло з причин збільшення кількості звернень на виплату та середнього розміру виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу

Відхилення касових видатків від бюджетних асигнувань в розрізі напрямків використання пункту 1 та пункту 4 пов'язане з тим, що ДСНС отримано лист від Державного агентства з питань електронного урядування України від 18.11.2019 № 1/06-3-3125 про те, що напрямок (п.4) в 2019 році не відносився до напрямку на виконання заходів щодо розв'язання загальносуспільних проблем у сфері інформатизації, передбачених ст.2. Закону України "Про Національну програму інформатизації" та не потребував погодження з Агентством. Видатки за напрямком пункту 4 відносяться до напрямку забезпечення виконання функцій та завдань у сфері цивільного захисту.

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом видатків за спеціальним фондом в розрізі напрямку використання пункту 3 пояснюється відсутністю економічних пропозицій фінансового лізингу від ДІУ (кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДІУ компенсовано частину лізингових платежів, менш ніж заплановано) та зменшення середньомісячного розміру компенсації частини лізингових платежів ДІУ.

8. 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 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

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)			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 (в тому числі: жінки - 14)	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	128		128	135		135	7		7
---	--	------	-------------------------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	---	--	---

2	Кількість державних службовців (в тому числі: жінки - 98)	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	210	210	203	203	-7	-7
3	Кількість державних підприємств, які належать до сфери управління ДСНС України	од.	Статистичний облік	2	2	2	2		
4	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу	шт.	Управлінський облік	10	10	12	12	2	2
5	Кількість відряджень по Україні	шт.	Управлінський облік	670	670	493	493	-177	-177

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

На протязі 2019 року здійснено організаційно-штатні заходи, а саме введено до штату посади осіб начальницького складу за рахунок скорочення посад державних службовців. Збільшення кількості випадків одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу пов'язане зі збільшенням звернень для отримання допомоги в 2019 році.

Кількість відряджень: показник не підлягає точному прогнозуванню, але слід зазначити, що на протязі 2019 року здійснювалися відрядження особового складу ДСНС за кордон в кількості 24 відряджень на суму 215,3 тис.грн.

2 продукту									
1	Кількість опрацьованих документів	кількість	Управлінський облік	46400	46400	25370	25370	-21030	-21030
2	Кількість перевірок підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України	кількість	Управлінський облік	72	72	133	133	61	61
3	Кількість організованих семінарів та нарад	кількість	Управлінський облік	20	20	91	91	71	71
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Управлінський облік	51	51	44	44	-7	-7
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	днів	Управлінський облік	3	3	3	3		
6	Кількість внутрішніх аудитів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України	кількість	Управлінський облік	97	97	106	106	9	9
7	Кількість виявлених втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів за результатами внутрішнього аудиту	тис.грн.	Управлінський облік	1586,5	1586,5	3054,3	3054,3	1467,8	1467,8
8	Відшкодовано втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів за результатами внутрішнього аудиту	тис.грн.	Управлінський облік	1252,5	1252,5	1814,8	1814,8	562,3	562,3

			4									
9	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДГУ компенсовано частину лізингових платежів	осіб	Управлінський облік		10	10		6	6	-4	-4	
10	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Управлінський облік, накладні	147	4	151				-147	-4	-151
11	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Управлінський облік, договори, акти наданих послуг (виконаних робіт)	5		5				-5		-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник щодо кількості опрацьованих документів не підлягає точному прогнозуванню.

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 залежить від проведення семінарів, нарад, конференцій, зборів та тренінгів з особовим складом територіальних підрозділів, пов'язаних із заходами, які потребували проведення відпрацювання законодавчої, нормативно-правової бази та підвищення контролю.

Зменшення запланованих показників розроблених нормативно-правових актів пов'язане з обґрунтованим виключенням з Планів та зняттям з контролю розробки 7 нормативно-правових актів.

Збільшення запланованих показників (п.6,7,8) пов'язане з тим, що деякі об'єкти внутрішнього аудиту досліджувались Рахунковою палатою України та ДСНС було прийнято рішення про внесення змін до Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 рік, у результаті чого кількість аудитів збільшилася на 9 об'єктів. Відповідно з цим кількість виявлених втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів за результатами внутрішнього аудиту збільшилася на 1467,8 тис. грн та відшкодування втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів на 562,3 тис. грн.

Зменшення запланованих показників пов'язане з відсутністю економічних пропозицій фінансового лізингу від ДГУ

Відсутність показників (п.10,11) пов'язане з тим, що ДСНС отримано лист від Державного агентства з питань електронного урядування України від 18.11.2019 № 1/06-3-3125 про те, що видатки (п.10,11) в 2019 році не спрямовані на виконання заходів щодо розв'язання загальносуспільних проблем у сфері інформатизації, передбачених ст.2 Закону України "Про Національну програму інформатизації", не потребують погодження з Агентством. Вищезазначені видатки відносяться до напрямку забезпечення виконання функцій та завдань у сфері цивільного захисту.

3 ефективності

1	Кількість опрацьованих документів на 1 працівника	шт.	Управлінський облік	137		75				-62	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення однієї особи	грн.	Управлінський облік	26994,9		27661				666,1	
3	Середньомісячні витрати на зарплату державного службовця	грн.	Управлінський облік	27096,1		27043,5				-52,6	
4	Середня вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні	грн.	Управлінський облік	548,8		681,3				132,5	
5	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу	грн.	Управлінський облік	472070		679983,3				207913,3	

6	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДДУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	6751,3	5388,6	-1362,7
---	--	------	---------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник щодо кількості відпрацьованих документів на 1 працівника не підлягає точному прогнозуванню. Збільшення середньомісячного грошового забезпечення особи начальницького складу пов'язане зі змінами в умовах виплати грошового забезпечення", а саме зростанням розміру надбавок за вислугу років, за кваліфікацію, особливості проходження служби та індексації грошового забезпечення. Незначне зменшення середньомісячних витрат на зарплату державного службовця пов'язане з виплатою допомоги з втрати працездатності за рахунок Фонду соціального страхування України. Збільшення середньої вартості відряджень по Україні пов'язане з підвищенням тарифів на проїзд та витрат на проживання. Збільшення середнього розміру одноразової грошової допомоги пов'язане зі збільшенням з 2018 року складових грошового забезпечення з яких визначається розмір допомоги. Зменшення показника пов'язане з отриманням житла в лізінг особами рядового і начальницького складу з меншим відсотком компенсації в залежності від вислуги років

4 якості						
1	Рівень дотримання законодавства перевірених підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України	відс.	Управлінський облік	95	98	3
2	Рівень усунення виявлених порушень	відс.	Управлінський облік	97	92	-5
3	Рівень забезпечення комп'ютерним обладнанням та приладам	відс.	Управлінський облік	95	98	3
4	Рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік	100	100	
5	Відсоток прибудкових державних підприємств, які належать до сфери управління ДСНС України	відс.	Фінансова звітність	50	50	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник знизився від запланованого на 5 відсотків через те, що термін усунення порушень не настав. По закінченню терміну усунення фінансових порушень за 2019 рік буде проведено моніторинг виконання усунень порушень, у разі необхідності та наявності підстав здійснення претензійно-позовної роботи за результатами проведених аудитів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за загальним фондом затверджено на рік - 169615,5 тис грн., за спеціальним - 435,3 тис гривень. Касові видатки проведені за загальним фондом у розмірі - 169259,6 тис грн., за спеціальним фондом - 129,7 тис.гривень. Невикористані бюджетні асигнування по загальному фонду станом на 31.12.2019 року склали 0,1 тис. грн., а саме в розрізі КЕКВ: 2210 - 0,08 тис. грн. ; 2250 - 0,05 тис. грн.; По завершенню бюджетного періоду списано до державного бюджету за бюджетною програмою 355,8 тис грн, надано до МВС коригувальний розподіл для відкриття залишків невикористаних відкритих асигнувань на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 17.12.2019 № 46351/0/1-19 щодо дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету.

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.

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, освіченості населення.

Довгострокові наслідки бюджетної програми - програма складається терміном на 1 рік.

* 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. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)