

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. 1006280 0320 Забезпечення діяльності сил цивільного захисту
(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

Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру
2	Своєчасне реагування на надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціального характеру
3	Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру
4	Проведення перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки

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 діяльності сил цивільного захисту	9787657,9	965297,2	10752955,1	9775327,2	2647276,2	12422603,4	-12330,7	1681979,0	1669648,3

2	Здійснення діяльності Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ОРС ЦЗ)	198886,4	70,0	198956,4	235685,3	613,8	236299,1	36798,9	543,8	37342,7
3	Медичне забезпечення, в т.ч. санаторно-курортне лікування та медико-психологічна реабілітація	33685,7	1970,5	35656,2	34650,7	1489,4	36140,1	965,0	-481,1	483,9
4	Речове забезпечення	31000,0	20195,3	51195,3	36179,7	61100,7	97280,4	5179,7	40905,4	46085,1
5	Забезпечення пально-мастильними матеріалами	37000,0	49220,4	86220,4	55786,2	124206,5	179992,7	18786,2	74986,1	93772,3
6	Забезпечення продуктами харчування	7500,0	2942,8	10442,8	8086,9	3053,5	11140,4	586,9	110,7	697,6
7	Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	43500,0	2393,3	45893,3	48747,8	2434,2	51182,0	5247,8	40,9	5288,7
8	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби особам рядового і начальницького складу	151168,2	13868,8	165037,0	132392,1	6871,9	139264,0	-18776,1	-6996,9	-25773,0
9	Координація та забезпечення авіаційних пошуково-рятувальних робіт	2000,0		2000,0	2000,0		2000,0			
10	Реконструкція адмінбудівлі ДСНС	2158,9		2158,9	946,4		946,4	-1212,5		-1212,5
11	Придбання пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	59100,0		59100,0	30614,0		30614,0	-28486,0		-28486,0
12	Співфінансування Проекту "Спільний захист людей та навколишнього середовища шляхом створення українсько-польської системи попередження та реагування на катастрофи в Карпатському Єврорегіоні"	4500,0		4500,0	4500,0		4500,0			
13	Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу	15400,0		15400,0	6230,8		6230,8	-9169,2		-9169,2
14	Реалізація проекту "Ефективна координація рятувальних заходів в Остроленцько-Седлецькому субрегіоні та Волинської області" в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020	5395,0		5395,0	2229,0		2229,0	-3166,0		-3166,0
15	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ на 01.01.2019 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в м. Луганськ)	0,5	0,3	0,8	0,5	0,3	0,8			
16	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	6276,9	13770,1	20047,0	10304,7	13770,1	24074,8	4027,8		4027,8
	Усього	10 385 229,5	1 069 728,7	11 454 958,2	10 383 681,3	2 860 816,6	13 244 497,9	-1 548,2	1 791 087,9	1 789 539,7

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

Відхилення за загальним фондом між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за результатами 2019 року за напрямами використання бюджетних коштів пояснюється економією коштів що виникла в результаті зміни потреб у першочерговості проведення видатків.

А саме, відхилення у зв'язку з економією коштів за напрямами:

"Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби особам рядового і начальницького складу" у сумі 18 776,1 тис грн пов'язане з нарахуванням вказаної грошової допомоги з фактичного грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення та тим, що у 2019 році звільнялось більше осіб рядового та сержантського складу, грошове забезпечення який менше ніж у осіб середнього та старшого начальницького складу.

"Реконструкція адмінбудівлі ДСНС" у сумі 1212,5 тис грн пов'язано з зменшенням площі від реконструйованих об'єктів адмінбудівлі ДСНС для проведення утеплення фасаду Медичного центру ДСНС, 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.

"Придбання пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки" у сумі 28 486,0 тис грн пов'язане з коригуванням переліку пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки для придбання медичного обладнання для Медичного центру ДСНС.

"Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу" у сумі 9 169,2 тис грн пов'язане з тим, що Державною іпотечною установою розгляд заяв про отримання нерухомого майна у фінансовий лізинг та проведення перевірок документів перевищувало 90 днів.

"Реалізація проекту "Ефективна координація рятувальних заходів в Остроленцько-Седлецькому субрегіоні та Волинської області" в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020" у сумі 3 166,0 тис грн у зв'язку з тим, що навчальний лабіринт для пожежників, який заплановано було придбати у 2019 році, монтується виключно в готовому приміщенні під його розміри та з розведенням усіх комунікацій, будівництво тренінгового комплексу відповідно до програми буде завершено у 2020 році.

Перерозподіл коштів на пріоритетні напрямки:

"Медичне забезпечення, в т.ч. санаторно-курортне лікування та медико-психологічна реабілітація" кошти у сумі 965,0 тис грн дозволять здійснити оплату послуг за лікування у відповідних закладах охорони здоров'я осіб рядового і начальницького складу ДСНС або додатково 644 особи отримають медичне обслуговування.

"Забезпечення пально-мастильними матеріалами" на суму 18 786,2 тис грн. Забезпеченість ДСНС на вказані цілі складає 4,5 %, додатково закуплено 107 тонн забезпичило більш оперативне реагування на надзвичайні ситуації та пожежі, знешкодження піротехніками вибухонебезпечних предметів, здійснення авіацією ДСНС польотів на виконання завдань за призначенням, у тому числі гасіння пожеж.

"Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу" на суму 5 247,8 тис грн пов'язане з збільшенням кількості випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності та розміру зазначеної допомоги.

"Речове забезпечення" збільшення видатків на 5 179,7 тис грн дало можливість частково забезпечити спеціальним захисним одягом, повсякденним робочим одягом рятувальників.

"Виконання завдань (проектів) з інформатизації" збільшення видатків на 4 027,8 тис грн дало можливість придбати засоби зв'язку, телекомунікації, комп'ютерної техніки, в тому числі закупівля обладнання для проведення подальшої тестової експлуатації Системи 112 в рамках тестового пілотного проекту автоматизації системи екстреного реагування по лінії "101"

Відхилення за спеціальним фондом між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за результатами 2019 року за напрямками використання бюджетних коштів пояснюється економією коштів, що виникла в результаті зміни потреб у першочерговості проведення видатків.

А саме, відхилення у зв'язку з економією коштів за напрямками:

"Медичне забезпечення, в т.ч. санаторно-курортне лікування та медико-психологічна реабілітація" кошти у сумі 481,1 тис грн пов'язане з зменшенням кількості осіб, які мають право на отримання санаторно-курортного лікування. Пільги, передбачені якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

"Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби особам рядового і начальницького складу" у сумі 6 996.9 тис грн пов'язане з нарахуванням вказаної грошової допомоги з фактичного грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення та тим, що у 2019 році звільнялось більше осіб рядового та сержантського складу, грошове забезпечення який менше ніж у осіб середнього та старшого начальницького складу.

Перерозподіл коштів на пріоритетні напрямки:

"Речове забезпечення" збільшення видатків на 40 905.4 тис грн дало можливість частково забезпечити спеціальним захисним одягом, повсякденним робочим одягом рятувальників.

"Забезпечення пально-мастильними матеріалами" на суму 74 986.1 тис грн. - забезпечило більш оперативне реагування на надзвичайні ситуації та пожежі.

"Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу" на суму 40,9 тис грн пов'язане з збільшенням кількості випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності та розміру зазначеної допомоги.

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
532	Державна цільова програма відновлення та розбудови миру в східних регіонах України	26 250,0		26 250,0	26 250,0		26 250,0			

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 аварійно-рятувальних та пожежно-рятувальних підрозділів ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управлінський облік	908	96	1004	966	103	1069	58	7	65

2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які не беруть участь в антитерористичній операції	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	45207	3763	48970	39112	2586	41698	-6095	-1177	-7272
3	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	900		900	823		823	-77		-77
4	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	10321	644	10965	8213	446	8659	-2108	-198	-2306
5	Кількість підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управлінський облік	1		1	1		1			
6	Кількість осіб, які знаходяться на продовольчому забезпеченні	осіб	Управлінський облік	647	404	1051	647	404	1051			
7	Кількість транспортних засобів спеціального, спеціалізованого призначення, що потребують оновлення	од.	Управлінський облік	7223		7223	7119		7119	-104		-104
8	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	од.	Управлінський облік	182	12	194	183	12	195	1		1
9	Кількість осіб рядового і начальницького складу, що матимуть право на виплату грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік	1157	90	1247	1243	72	1315	86	-18	68
10	Кількість навчальних пунктів аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення (АРЗ СП)	од.	Штатний розпис, управлінський облік	25		25	25		25			
11	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			
12	Кількість задіяних на чергуванні на договірних засадах пошуково-рятувальних повітряних	од.	Управлінський облік	6		6	6		6			
13	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції адмінбудівлі ДСНС	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	25064		25064	25064		25064			

14	Витрати на придбання дихальних апаратів для захисту органів дихання в рамках реалізації проекту "Ефективна координація рятувальних заходів в Остроленцько-Седлецькому субрегіоні та Волинської області"	тис.грн.	Грантовий договір №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00	1666,1	1666,1	1666,1	1666,1		
15	Витрати на придбання навчального лабіринту в рамках реалізації проекту "Ефективна координація рятувальних заходів в Остроленцько-Седлецькому субрегіоні та Волинської області"	тис.грн.	Грантовий договір №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00	3728,9	3728,9			-3728,9	-3728,9
16	Витрати на капітальний ремонт та модернізацію авіаційної техніки	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	62008	62008	49350	49350	-12658	-12658
17	Витрати на придбання авіаційного обладнання та комплуктуючих	тис.грн.	Управлінський облік	8992	8992	21650	21650	12658	12658
18	Загальна кошторисна вартість будівництва ангара під авіаційну технічно-експлуатаційну частину, в т. ч. виготовлення проектної-кошторисної документації	тис.грн.	Договір на розробку проектної-кошторисної документації, проектної-кошторисна документація, акти виконаних	11785,7	11785,7	26720	26720	14934,3	14934,3
19	Будівництво ангара під авіаційну технічно-експлуатаційну частину, в т. ч. виготовлення проектної-кошторисної документації у поточному році	тис.грн.	Договір на розробку проектної-кошторисної документації, проектної-кошторисна документація, акти виконаних	8250	8250	10750	10750	2500	2500
20	Загальна кошторисна вартість будівництва огорожі аеродрому	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	22550,1	22550,1	22550,1	22550,1		
21	Будівництво огорожі аеродрому у поточному році	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6960	6960			-6960	-6960
22	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів інфраструктури аеродрому	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	24418,3	24418,3	24418,3	24418,3		
23	Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури аеродрому у поточному році	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	16206,5	16206,5	1260,9	1260,9	-14945,6	-14945,6
24	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів інфраструктури аеродрому в т.ч. виготовлення проектної-кошторисної документації	тис.грн.	Договір на розробку проектної-кошторисної документації, проектної-кошторисна документація, акти виконаних	10228,9	10228,9	10228,9	10228,9		

25 Реконструкція об'єктів інфраструктури аеродрому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації у поточному році	тис.грн.	Договір на розробку проектно-кошторисної документації, проектно-кошторисна документація, акти виконаних	8490		8490	6601,2		6601,2	-1888,8	-1888,8
26 Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво пожедео та сервісного центру	тис.грн.	Договір на виконання проектних робіт, акти виконаних робіт	1750		1750	300		300	-1450	-1450

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

п.7 відхилення на 104 одиниці у зв'язку з списанням транспортних засобів.

п. 8-9 відхилення у зв'язку із збільшенням кількості осіб рядового і начальницького складу, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні, та кількості випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності.

п. 15 у зв'язку з відсутністю можливості придбання у 2019 році навчального лабірину для пожежних.

п. 16-17 кошти спрямовувалися на проведення модернізації літаків А32. У зв'язку з відсутністю пропозицій залишок перерозподілено на придбання авіаційного обладнання та комплектуючих.

п. 19 за результатами проведення відкритих торгів, збільшено вартість робіт 1 кв. м. будівництво ангара.

п. 21 у зв'язку з внесенням змін до тендерної документації термін подання пропозицій було перенесено. Торги відмінено у зв'язку з відмовою переможця від підписання договору.

У зв'язку з настанням несприятливих погодних умов на виконання будівельних робіт та з наближенням завершенням бюджетного року повторно процедура не оголошувалась.

п. 23 у зв'язку із змінами проектно-кошторисної документації та технічних вимог до тендерної документації, термін подання пропозицій було подовжено. Договір із переможцем укладено. Але у зв'язку із відсутністю дозволу ДАБІ на виконання робіт, настанням погодних умов, які не забезпечують дотримання норм ДБН України на проведення таких робіт, переможець не мав можливості виконати умови договору та ініціював його розірвання. Повторно процедура не оголошувалась у зв'язку із браком часу для проведення самої процедури та на виконання робіт у зв'язку із настанням несприятливих погодних умов.

п. 25 у зв'язку з економією коштів за результатами проведення процедур закупівель.

п. 26 економія після виготовлення проектно-кошторисної документації.

Асигнування, що вивільнилися, внаслідок коригування, перерозподілено на інші напрямки.

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

п. 9 відхилення у зв'язку із зменшенням кількості осіб рядового і начальницького складу, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні.

2 продукту											
1	Кількість ліквідованих пожеж	тис.од.	Управлінський облік	79,9	0,3	80,2	95,9	0,3	96,2	16	16
2	Кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	70		70	67,4		67,4	-2,6	-2,6
3	Кількість залучень піротехніків по виявленню вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	10		10	11,8		11,8	1,8	1,8
4	Кількість ліквідованих наслідків надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	150		150	145		145	-5	-5
5	Кількість залучень підрозділів ОРС ЦЗ до заходів з ліквідації надзвичайних подій	тис.од.	Управлінський облік	22		22	32		32	10	10

6	Кількість залучень особового складу до надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	365		365	365		365			
7	Кількість об'єктів, що обслуговуються аварійно-рятувальними	од.	Статистична звітність, управлінський облік		9300	9300		9108	9108		-192	-192
8	Кількість проведених перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки	од.	Управлінський облік	75000		75000	95913		95913	20913		20913
9	Видача свідоцтв про атестацію аварійно-рятувальних служб	од.	Управлінський облік	30		30	21		21	-9		-9
10	Кількість осіб, які отримали медичне обслуговування	осіб	Управлінський облік	6462	860	7322	7106	860	7966	644		644
11	Кількість осіб, забезпечених речовим майном	осіб	Управлінський облік	2146	1398	3544	2505	4243	6748	359	2845	3204
12	Придбано пально-мастильних матеріалів	тонн	Управлінський облік, акти прийома-передачі	989,3	1469,3	2458,6	1096,3	3685,7	4782	107	2216,4	2323,4
13	Кількість виїздів автомобільного транспорту підрозділів забезпечення ОРС ІЗ	од.	Управлінський облік	11964		11964	10749		10749	-1215		-1215
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 засобів наземного забезпечення польотів та для утримання аеродрому	од.	Управлінський облік, акти прийома-передачі	21		21	23		23	2		2
17	Площа об'єкту адмінбудівлі ДСНС, на якій проведено реконструкцію	кв. м.	Титульний список, проектно-кошторисна документація, акти виконаних	742		742	325,3		325,3	-416,7		-416,7
18	Чисельність особового складу підрозділів ОРС ІЗ, що пройшли навчання на базі навчальних пунктів АРЗ СП	осіб	Управлінський облік, статистична звітність	6000		6000	5297		5297	-703		-703
19	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих (санаторно-курортне лікування та медико-психологічна реабілітація)	осіб	Управлінський облік, статистична звітність	3122		3122	3122		3122			
20	Кількість придбаної пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	од.	Управлінський облік. Грантовий договір №PLBU.03.02.00-UA-0704/17-00. Акти прийома-передачі	25	3	28	20		20	-5	-3	-8

21	Кількість придбаного медичного обладнання та комп'ютерної техніки для СМСЧ ДСНС	шт.	Управлінський облік, акти прийома-передачі	20		20	83		83	63	63
22	Кількість авіаційної техніки, на якій проведено капітальний ремонт та модернізацію	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3		3	3		3		
23	Кількість придбаних навчальних лабіринтів в рамках реалізації проекту "Ефективна координація рятувальних заходів в Остроленцько-Седлецькому субрегіоні та Волинської області"	од.	Грантовий договір №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00, акти прийома-передачі	1		1				-1	-1
24	Кількість придбаних дихальних апаратів для захисту органів дихання в рамках реалізації проекту "Ефективна координація рятувальних заходів в Остроленцько-Седлецькому субрегіоні та Волинської області"	од.	Грантовий договір №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00, акти прийома-передачі	42		42	42		42		
25	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДДУ компенсовано частину лізингових платежів	осіб	Управлінський облік, статистична звітність	1272		1272	530		530	-742	-742
26	Площа збудованого ангару під авіаційну технічно-експлуатаційну частину	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1260		1260	1260		1260		
27	Протяжність збудованої огорожі аеродрому	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6000		6000				-6000	-6000
28	Площа об'єктів інфраструктури аеродрому на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	14874,6		14874,6	1231,6		1231,6	-13643	-13643
29	Протяжність лоткового ряду штучної злітно-посадкової смуги, на якому проведено капітальний ремонт	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7317,2		7317,2				-7317,2	-7317,2
30	Площа реконструйованих об'єктів інфраструктури аеродрому	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1291,9		1291,9	836,9		836,9	-455	-455
31	Кількість придбаних комплектів комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Управлінський облік, акти прийома-передачі	1386	8961	10347	1662	8961	10623	276	276
32	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Управлінський облік, договори, акти наданих послуг	763	3654	4417	763	3654	4417		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1, 2, 4 показники не підлягають точному прогнозуванню.
- п.3, 5, у зв'язку з надходженням більше заявок від запланованих.
- п. 8 збільшено на 20 913 перевірок у зв'язку з тим, що протягом 2019 року в населених пунктах та на об'єктах суб'єктів господарювання виникло 95900 пожеж, за фактами яких, відповідно до інформації територіальних органів ДСНС, проведено перевірки у складі слідчо-оперативної групи Національної поліції України.
- п. 9 видача зменшилась на 9 свідоцтв у зв'язку з тим, що перевірки здійснювалися за зверненням керівників таких служб.
- п. 10 644 особи додатково отримують медичне обслуговування, у зв'язку з збільшенням видатки за вказаним напрямком.
- п. 11 359 осіб додатково забезпечать речовим майном (спеціальним захисним одягом, повсякденним робочим одягом), у зв'язку з збільшенням видатки за вказаним напрямком.
- п. 12 додатково закуплено 107 тонн пально-мастильних матеріалів, у зв'язку з збільшенням видатки за вказаним напрямком.
- п. 13 зменшилась на 1215 виїздів у зв'язку з відсутністю потреби у відрядженнях особового складу.
- п. 16 придбано на 2 одиниці більше засобів наземного забезпечення за результатами проведення тендерних процедур.
- п. 17 здійснено коригування обсягів фінансування для проведення робіт з утеплення фасаду медичного центру ДСНС на площі 337 кв. м.
- п.18 показники не підлягають точному прогнозуванню.
- п. 20 з метою ефективного використання коштів здійснено коригування обсягів фінансування з подальшим перерозподілом на інші напрямки, а саме: придбання медичного обладнання для Медичного центру ДСНС.
- п. 21 придбано додатково 63 одиниці медичного обладнання для укомплектування Медичного центру ДСНС.
- п. 23 з метою ефективного використання коштів здійснено коригування обсягів фінансування в рамках реалізації проекту придбано засоби оргтехніки у кількості 9 одиниць та 6 тренажерів для пожежних.
- п. 25 у зв'язку з розглядом Державною іпотечною установою заяв про отримання нерухомого майна у фінансовий лізинг та проведення перевірок документів більше 90 днів здійснено коригування обсягів фінансування з подальшим перерозподілом на інші напрямки
- п. 27-30 з метою ефективного використання коштів здійснено коригування обсягів фінансування з подальшим перерозподілом на інші напрямки.
- п. 31 за рахунок вивільнених коштів збільшилося кількість придбаних комплектів комп'ютерного обладнання та приладдя на 247 одиниць.
- Пояснення щодо причин відхилення за спеціальним фондом
- п. 11 у зв'язку з необхідністю 2 845 осіб додатково забезпечать речовим майном (спеціальним захисним одягом, повсякденним робочим одягом).
- п. 12 у зв'язку з необхідністю додатково закуплено 2 216,4 тонн пально-мастильних матеріалів.
- п. 20 з метою ефективного використання коштів здійснено коригування обсягів фінансування з подальшим перерозподілом на інші напрямки.

3 ефективності										
1	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї пожежі	осіб	Управлінський облік	9		8				-1
2	Середня кількість пожеж на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	91		98,6				7,6
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	13055,6	13405,7	15054,2	14465,5		1998,6	1059,8
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівників	грн.	Управлінський облік	7864,9	9221,6	9976,4	10811,7		2111,5	1590,1

5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка не бере участь в антитерористичній операції	грн.	Управлінський облік	10452,4	10241,5	10986,3	10442,9	533,9	201,4
6	Середній розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка бере безпосередню участь в антитерористичній операції	грн.	Управлінський облік	14952,4		15486,3		533,9	
7	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	239011	199441,7	266381,4	202853,4	27370,4	3411,7
8	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби (без урахування компенсації ПДФО)	грн.	Управлінський облік	130655,4	128019,3	106510,1	95442,7	-24145,3	-32576,6
9	Середньодобова вартість харчування на 1 особу рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	31,8	50,9	31,9	50,9	0,1	
10	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї надзвичайної ситуації	осіб	Управлінський облік	60		60			
11	Середня кількість надзвичайних ситуацій на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	0,2		0,2			
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	14441,2	14441,2	14441,2	14441,2		
14	Середні витрати на медичне забезпечення 1 особи	грн.	Управлінський облік	1498,8	2289,1	1498,8	2289,1		
15	Середній час ліквідації пожежі	годин	Управлінський облік	0,4	0,4	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	37,3	33,5	33,7	33,7	-3,6	0,2
18	Середня вартість придбаних засобів наземного забезпечення польотів та для утримання аеродрому	тис.грн.	Управлінський облік	1718,6		1666,8		-51,8	

19	Середня кількість підготовлених осіб на один навчальний пункт АРС СП	осіб	Управлінський облік	240	211	-29
20	Середні витрати на одну годину польоту пошуково-рятувальних повітряних суден	тис.грн.	Управлінський облік	34,8	39,3	4,5
21	Середні витрати на утримання одного пошуково-рятувального повітряного судна	тис.грн.	Управлінський облік	333,3	333,3	
22	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м адмінбудівлі ДСНС	грн.	Управлінський облік. Акти виконаних робіт	2909,6	2909,6	
23	Середня вартість ліжко-дня санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації	грн.	Управлінський облік	549,1	549,1	
24	Середня вартість придбаної пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	тис.грн.	Грантовий договір №PLBU.03.02.00-UA-0704/17-00. Акти прийома-передачі	2544	1755,7	-788,3
25	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання та комп'ютерної техніки для СМСЧ ДСНС	грн.	Управлінський облік	58750	301685	242935
26	Середня вартість робіт з капітального ремонту та модернізації авіаційної техніки	тис.грн.	Управлінський облік	20669,3	16450	-4219,3
27	Середня вартість одиниці придбаних дихальних апаратів для захисту органів дихання в рамках реалізації проекту "Ефективна координація рятувальних заходів в Остроленцько-Седлецькому субрегіоні та Волинській області"	тис.грн.	Грантовий договір №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00, акти прийома-передачі	39,7	39,7	
28	Середня вартість одиниці придбаного авіаційного обладнання та комплектуючих	тис.грн.	Управлінський облік, акти прийома-передачі	428,2	251,7	-176,5
29	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДІУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	1346	3144,6	1798,6
30	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв. м. ангару під авіаційну технічно-експлуатаційну частину	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6547,6	8,5	-6539,1
31	Середня вартість робіт з будівництва 1 пог. м. огорожі аеродрому	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1160		-1160

32	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. об'єктів інфраструктури аеродрому	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	688,6	1	-687,6
33	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 пог.м. лоткового ряду штучної злітно-посадкової смуги	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	815		-815
34	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м.об'єктів інфраструктури аеродрому	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6571,7	7,9	-6563,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Сп. 2 середня кількість пожеж на один підрозділ ОРС ЦЗ збільшилась у зв'язку з збільшенням у 2019 році пожеж на 20 %.
- п. 3-6 сідхилення пояснюється тим що середньомісячні витрати на грошове забезпечення, заробітну плату та середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка бере участь в АТО/ООС та яка не бере участь в АТО/ООС збільшився у зв'язку з неукомплектованістю вакантних посад.
- п. 7 середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності особи рядового і начальницького складу не може бути точно спрогнозований.
- п. 8 середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби (без урахування компенсації ПДФО) у зв'язку з нарахуванням вказаної грошової допомоги з фактичного грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення.
- п. 9 середньодобова вартість харчування на 1 особу рядового і начальницького складу розрахована від фактичної чисельності особового складу який харчувався протягом 2019 року.
- п. 17 середні витрати на придбання та доставку 1 тонни пального зменшено по результатам проведених торгів.
- п. 18 середня вартість придбаних засобів наземного забезпечення польотів зменшилась по результатам проведених торгів.
- п. 19 показник не підлягає точному прогнозуванню.
- п. 20 у зв'язку з збільшенням фактичних витрат.
- п. 24-25 середня вартість придбаних засобів придбання змінилася по результатам проведених торгів.
- п. 26 середні витрати зменшились за результатами тендерних процедур.
- п.28 середню вартість одиниці придбаного авіаційного обладнання та комплектуючих зменшено за результатами проведення тендерних процедур.
- п. 29 середню вартість вираховано за фактично укладеними договорами у 2019 році.
- п.30-34 планова середня вартість будівництва 1 кв.м., 1 пог.м., капітального ремонту 1 кв.м., 1 пог.м., реконструкції 1 кв.м. розрахована в одиниці виміру "гривня", у паспорті було вказано одиницю виміру "тис гривень". Відхилення показників пояснюється механічною помилкою при складанні паспорта бюджетної програми на 2019 рік.

Пояснення щодо причин відхилення за спеціальним фондом

- п. 3-5 відхилення пояснюється тим, що середньомісячні витрати на грошове забезпечення, заробітну плату та середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка бере участь в АТО/ООС та яка не бере участь в АТО/ООС збільшився у зв'язку з неукомплектованістю вакантних посад.
- п. 7 середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності особи рядового і начальницького складу не може бути точно спрогнозований.
- п. 8 середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби (без урахування компенсації ПДФО) у зв'язку з нарахуванням вказаної грошової допомоги з фактичного грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення.
- п. 17 середні витрати на придбання та доставку 1 тонни пального збільшено по результатам проведених торгів.

1	Питома вага знешкоджених вибухонебезпечних предметів у загальній кількості тих, що підлягають знешкодженню	відс.	Управлінський облік	100		100	
2	Рівень зменшення пожеж порівняно з минулим роком	відс.	Управлінський облік	0,1		-20	-20,1
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	21,6		16,8	-4,8
5	Рівень оновлення пожежною, спеціальною та спеціалізованою технікою	відс.	Управлінський облік	0,3		0,3	
6	Рівень реалізації проекту "Ефективна координація рятувальних заходів в Остроленцько-Седлецькому субрегіоні та Волинській області" в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020	відс.	Грантовий договір №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00, Акти прийома-передачі	10		4,1	-5,9
7	Справність авіаційної техніки	відс.	Управлінський облік	50		50	
8	Ступінь будівельної готовності ангару під авіаційну технічно-експлуатаційну частину	відс.	Акти виконаних робіт	70		40,2	-29,8
9	Ступінь будівельної готовності огорожі аеродрому	відс.	Акти виконаних робіт	54		22,7	-31,3
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів інфраструктури	відс.	Акти виконаних робіт	66,4		5,2	-61,2
11	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів інфраструктури аеродрому	відс.	Акти виконаних робіт	83		64,5	-18,5
12	Рівень забезпечення підрозділів ДСНС комп'ютерним обладнанням та приладдям	відс.	Управлінський облік	90	90	90	90
13	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво пожежно-сервісного центру	відс.	Акти виконаних робіт	33,3		17,1	-16,2
14	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво ангару та реконструкцію об'єктів інфраструктури аеродрому	відс.	Акти виконаних робіт	100		100	

15 Рівень введення в експлуатацію програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій	відс.	Управлінський облік, договори, акти наданих послуг	100	100	100	100
16 Рівень ліквідованих надзвичайних ситуацій	відс.	Управлінський облік	100		100	
17 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в м. Луганськ)	відс.	Управлінський облік	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення показників загального фонду пояснюється тим, що показники не підлягають точному прогнозуванню.

Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни в фактичних результативних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей. Паспортом бюджетної програми на 2019 рік передбачено видатки за загальним фондом у сумі 10 385 229,5 тис грн, касові видатки склали 10 383 681,3 тис грн, по завершенню бюджетного періоду списано до державного бюджету 1 548,2 тис гривень, з них: на суму 1 383,9 тис грн надано до МВС коригувальний розподіл для відкликання залишків невикористаних відкритих асигнувань із рахунків розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 17.12.2019 № 46351/0/19 щодо дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету, 164,3 тис грн - повернено до доходу бюджету, це пояснюється невірною вказаними реквізитами у договорі продавцем (платежі повернено та відновлено касові видатки 27.12.2019), не підписанням ДДУ додаткових угод (не дало можливості зняти юридичні зобов'язання), з відшкодуванням коштів орендарями за оплату комунальним послуг та енергоносіїв за грудень (відновлення касових видатків проведено 27.12.2019). На кінець року заборгованість за загальним фондом складає: дебіторська - 4 689,9 тис грн, з них прострочена - 4 381,8 тис грн, кредиторська - 302,8 тис грн, з них прострочена - 279,4 тис грн, зареєстровані бюджетні зобов'язання на кінець року на суму 22,4 тис гривень.

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.

Стратегічна ціль "Створення ефективної системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та пожеж", мета та завдання передбачені паспортом бюджетної програми на 2019 рік виконано в 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 за порушення правил пожежної безпеки.

Протягом 2019 року під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт врятовано життя 3353 особи. Органами управління та підрозділами цивільного захисту забезпечено оперативне реагування на 126 надзвичайних ситуацій, протягом 2019 року ліквідовано 86 143 пожеж. Піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено та знешкоджено понад 55 946 одиниць вибухонебезпечних предметів. Кількість виїздів з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів з початку року склала 11800, обстежено та розміновано загальною площею 7,0 тис га та 45,8 тис га акваторії водних об'єктів.

Авіацією ДСНС на виконання завдань за призначенням здійснено: 155 польотів на виконання авіаційних робіт з гасіння лісових пожеж, 6 польотів на виконання авіаційних робіт з пошуку і рятування на території України, у тому числі в гірській місцевості; 11 польотів для виконання санітарних рейсів та аеромедичної евакуації постраждалих і важкохворих.

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

Державний секретар МВС України




(підпис)

О. В. Тахтай

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)