



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

100	Міністерство внутрішніх справ України	(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)		
1001000	Апарат Міністерства внутрішніх справ України	(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)		
1001010	Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення публічної безпеки і порядку.
2	Надійна охорона державного кордону та зручний сервіс під час його перетинання.
3	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативність їх ліквідації.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення формування державної політики у сферах охорони прав людини і основних свобод, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, захисту державного кордону та охорони суверенних прав України, організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, міграції і громадянства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Організація виконання завдань органами системи Міністерства внутрішніх справ відповідно до цілей, визначених в Програмі діяльності Уряду. 2. Розроблення нормативно-правових актів в системі МВС. 3. Проведення комплексних інспектувань, контрольних цільових перевірок установ, що належать до сфери управління МВС.

Витатки (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

Усього	653 945,7	649 119,5	653 945,7	649 119,5	649 119,5	649 119,5	-4 826,2	-4 826,2
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство внутрішніх справ України	653945,7	649119,5	653945,7	649119,5	649119,5	-4826,2	-4826,2

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

Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад, які не були укомплектовані у зв'язку із непроведення конкурсу на заняття посад фахівців з питань реформ відповідно до вимог п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління"

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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	загальний фонд	спеціальний фонд	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		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрати											
1	Чисельність відряджених поліцейських чоловіків	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015 (з змінами), внутрішньогосподарський облк	51	51	51	52	52	52	52	51	1
2	Чисельність відряджених поліцейських жінок	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015 (з змінами), внутрішньогосподарський облк	23	23	23	23	23	23	23	23	0
3	Чисельність державних службовців та працівників чоловіків	осіб	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облк	471	471	471	446	446	446	446	25	-25
4	Чисельність державних службовців та працівників жінок	осіб	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облк	455	455	455	400	400	400	400	55	-55

5	Кількість відряджень в межах України чоловіків	од.	Внутрішньогосподарський облк	202	331	129	129
6	Кількість відряджень в межах України жінок	од.	Внутрішньогосподарський облк	137	116	-21	-21
7	Кількість відряджень за кордон чоловіків	од.	Внутрішньогосподарський облк	11	14	3	3
8	Кількість відряджень за кордон жінок	од.	Внутрішньогосподарський облк	8	11	3	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

до п. 1

розбіжність виникла за рахунок посад заміщених поліцейськими відповідно до Указу Президента №691/2015 "Про перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях"

до п. 3, 4

розбіжність виникла за рахунок наявності вакантних посад на кінець року та ті, які не були укомплектовані у зв'язку із непроведення конкурсу на заняття посад фахівців з питань реформ відповідно до вимог п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління"

до п. 5, 6, 7, 8

показник не підлягає точному прогнозуванню.

2 *продукту*

1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облк	3000	1154	-1846	-1846
2	Кількість виконаних доручень, зверлень, заяв, скарг громадян	од.	Внутрішньогосподарський облк	170000	215997	45997	45997
3	Кількість виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї	од.	Внутрішньогосподарський облк	568	616	48	48
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України чоловіків	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облк	12	11	-1	-1
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України жінок	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облк	12	13	1	1
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном чоловіків	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облк	4	4	4	4
7	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном жінок	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облк	4	8	4	4
8	Кількість проведених внутрішніх аудитів	од.	План, внутрішньогосподарський облк	40	37	-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

до п. 1, 2, 3

показники не підлягають точному прогнозуванню

до п. 4

Усього	653 945,7	649 119,5	653 945,7	649 119,5	649 119,5	649 119,5	-4 826,2	-4 826,2
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство внутрішніх справ України	653945,7	649119,5	653945,7	649119,5	649119,5	-4826,2	-4826,2

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

Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад, які не були укомплектовані у зв'язку із ненроведення конкурсу на заняття посад фахівців з питань реформ відповідно до вимог п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління"

8. Вдатки (надані кредити з бюджету) 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	загальний фонд	спеціальний фонд	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		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрати												
1	Чисельність відряджених поліцейських чоловіків	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015 (з змінами), внутрішньогосподарський облк	51	51	51	52	52	52	52	1	1
2	Чисельність відряджених поліцейських жінок	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015 (з змінами), внутрішньогосподарський облк	23	23	23	23	23	23	23		
3	Чисельність державних службовців та працівників чоловіків	осіб	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облк	471	471	471	446	446	446	446	25	-25
4	Чисельність державних службовців та працівників жінок	осіб	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облк	455	455	455	400	400	400	400	55	-55

5	Кількість відряджень в межах України чоловіків	од.	Внутрішньогосподарський облк	202	331	129	129
6	Кількість відряджень в межах України жінок	од.	Внутрішньогосподарський облк	137	116	-21	-21
7	Кількість відряджень за кордон чоловіків	од.	Внутрішньогосподарський облк	11	14	3	3
8	Кількість відряджень за кордон жінок	од.	Внутрішньогосподарський облк	8	11	3	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

до п. 1

розбіжність виникла за рахунок посад заміщених поліцейськими відповідно до Указу Президента №691/2015 "Про перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях"

до п. 3, 4

розбіжність виникла за рахунок наявності вакантних посад на кінець року та ті, які не були укомплектовані у зв'язку із непроведення конкурсу на заняття посад фахівців з питань реформ відповідно до вимог п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління"

до п. 5, 6, 7, 8

показник не підлягає точному прогнозуванню.

2 *продукту*

1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облк	3000	1154	-1846	-1846
2	Кількість виконаних доручень, зверлень, заяв, скарг громадян	од.	Внутрішньогосподарський облк	170000	215997	45997	45997
3	Кількість виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї	од.	Внутрішньогосподарський облк	568	616	48	48
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України чоловіків	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облк	12	11	-1	-1
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України жінок	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облк	12	13	1	1
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном чоловіків	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облк	4	4	4	4
7	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном жінок	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облк	4	8	4	4
8	Кількість проведених внутрішніх аудитів	од.	План, внутрішньогосподарський облк	40	37	-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

до п. 1, 2, 3

показники не підлягають точному прогнозуванню

до п. 4

відхилення пояснюється збільшенням кількості короткострокових відряджень внаслідок меншення кількості днів перебування у відрядженні в межах України до п. 5
 відхилення пояснюється зменшенням кількості короткострокових відряджень внаслідок збільшення кількості днів перебування у відрядженні в межах України до п. 7
 за рахунок зменшення кількості короткострокових відряджень але з збільшенням кількості днів перебування за кордон до п. 8

розбіжність виникла за рахунок того, що внутрішні аудити розпочаті у 2021 році та будуть завершені у 2022 році

3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облк	42098,6	45759,4	3660,8
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облк	42098,6	45759,4	3660,8
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облк	60421,8	59616,2	-805,6
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облк	60421,8	59616,2	-805,6
5	Кількість виданих ліцензій на 1 виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облк	284	205	-79
6	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облк	715,5	578,3	-137,2
7	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облк	715,5	597,3	-118,2
8	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облк	13265,8	9001,1	-4264,7
9	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облк	13265,8	4108,9	-9156,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

до п. 1, 2

відхилення пояснюється утриманням вакантних посад протягом року

до п. 3, 4

зменшення виникло у зв'язку з фактичними втратами на фактичну чисельність працівників та державних службовців, що сформувалися протягом року

до п. 5

відхилення пояснюється збільшенням звернень для видачі ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї було збільшено кількість виконавців

до п. 6

показник не підлягає точному прогнозуванню

відхилення пояснюється збільшенням кількості короткострокових відряджень внаслідок меншення кількості днів перебування у відрядженні в межах України до п. 5
 відхилення пояснюється зменшенням кількості короткострокових відряджень внаслідок збільшення кількості днів перебування у відрядженні в межах України до п. 7
 за рахунок зменшення кількості короткострокових відряджень але з збільшенням кількості днів перебування за кордон до п. 8

розбіжність виникла за рахунок того, що внутрішні аудити розпочаті у 2021 році та будуть завершені у 2022 році

3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облк	42098,6	45759,4	3660,8
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облк	42098,6	45759,4	3660,8
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облк	60421,8	59616,2	-805,6
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облк	60421,8	59616,2	-805,6
5	Кількість виданих ліцензій на 1 виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облк	284	205	-79
6	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облк	715,5	578,3	-137,2
7	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облк	715,5	597,3	-118,2
8	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облк	13265,8	9001,1	-4264,7
9	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облк	13265,8	4108,9	-9156,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

до п. 1, 2

відхилення пояснюється утриманням вакантних посад протягом року

до п. 3, 4

зменшення виникло у зв'язку з фактичними втратами на фактичну чисельність працівників та державних службовців, що сформувалися протягом року

до п. 5

відхилення пояснюється збільшенням звернень для видачі ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї було збільшено кількість виконавців

до п. 6

показник не підлягає точному прогнозуванню

до п. 7
 відхилення пояснюється зменшенням кількості відряджень по Україні
 до п. 8, 9
 показник не підлягає точному прогнозуванню

4 якості			
1	Рівень врахованих рекомендацій за результатом проведених внутрішніх аудитів	відс. облк	Внутрішньогосподарський облк
			75
2	Частка прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс. облк	Внутрішньогосподарський облк
			100
3	Питома вага виданих ліцензій на охорону діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї, у загальній кількості звернень	відс. облк	Внутрішньогосподарський облк
			100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

до п. 1

відхилення пояснюється доотриманим терміном усунення порушень

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до заходів направлених на досягнення стратегічних цілей "Забезпечення публічної безпеки і порядку, надійна охорона державного кордону та зручній сервіс під час його перетпання, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативність їх ліквідації" мета бюджетної програми щодо забезпечення формування державної політики у сферах охорони прав людини і основних свобод, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, захисту державного кордону та охорони суверенних і прав України, організації цивільного захисту, запобігання вишкєнню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, міграції і громадянства, у 2021 році досягнена, визначені завдання виконані.

* Зазначаються всі пацрами використані бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України

(підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)