

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1001050 0310 Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз
2	Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності територіальних органів, закладів, установ та підприємств Міністерства внутрішніх справ України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення судово-експертної діяльності
2	Забезпечення державного обліку транспортних засобів
3	Проведення наукової і науково - технічної діяльності
4	Організація і здійснення профілактичних, лікувальних, оздоровчих та реабілітаційних заходів
5	Впровадження інноваційних технологій для забезпечення безпеки громадян, діяльності системи МВС



Підписувач: Дубкович Юрій Олегович  
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000653A0100C9910200

794870



## 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
	Усього	5 433 540,1	1 914 672,5	7 348 212,6	5 425 656,7	1 871 557,4	7 297 214,1	-7 883,4	-43 115,1	-50 998,5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на органи, установи та заклади Міністерства внутрішніх справ (у тому числі медичних, дошкільних навчальних закладів оздоровлення і відпочинку)	5339617,2	1884688,0	7224305,2	5340886,6	1807028,3	7147914,9	1269,4	-77659,7	-76390,3

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

Відхилення між касовими видатками загального фонду та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що за рахунок економії видатків за окремими напрямами, вивільнені кошти спрямовувалися на заходи боротьби з гострою респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а саме на придбання медичних препаратів та реактивів для проведення дослідження, діагностування, підтримання у робочому стані наявного медичного обладнання, яке використовується для клінічних і біохімічних досліджень, медичного діагностичного обладнання та обладнання, що задіяне для обробки та дезінфекції під час проведення карантинних, протиепідемічних заходів, придбання кисневих концентраторів та систем киснепостачання.

Зменшення видатків за спеціальним фондом обумовлене тим, що у зв'язку з продовженням карантинних заходів, пов'язаних із протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України обмежено госпіталізацію планових хворих у закладах охорони здоров'я та зменшення кількості осіб, які направляються до медичних реабілітаційних центрів.

2	Науково-дослідні роботи зі створення нової спеціальної техніки	2824,4		2824,4	2824,4		2824,4			
3	Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності колишніх працівників органів внутрішніх справ	7216,0		7216,0	7208,0		7208,0	-8,0		-8,0

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

Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю матеріалів про призначення та виплату одноразової грошової допомоги.

4	Будівництво та придбання житла	36,0		36,0	36,0		36,0			
5	Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція адміністративних та інших об'єктів	81947,8	29984,5	111932,3	72918,1	64529,1	137447,2	-9029,7	34544,6	25514,9

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 тим, що за фактом виконаних робіт утворилася економія бюджетних коштів.

Збільшення видатків по спеціальному фонду обумовлене змінами обсягів власних надходжень бюджетних установ, оприбуткуванням матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, грантів та дарунків, субвенцій з місцевих бюджетів, прийняттям на баланс установ земельних ділянок та нерухомого майна.

3

6	Забезпечення путівками інвалідів ВВВ, інвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, захворювань пов'язаних з виконанням службових обов'язків, у спеціалізовані спинальні, кардіологічні санаторії інших міністерств та відомств	1889,5	1889,5	1774,4	1774,4	-115,1	-115,1
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

У зв'язку з продовженням карантинних заходів виникла економія коштів.

7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2021 (без урахування заборгованості, яка виникла перед установами і організаціями, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької областей і АР Крим та розпорядників бюджетних коштів, які розташовані на зазначених територіях)	0,2	0,2	0,2	0,2		
8	Забезпечення житлом відряджених поліцейських на умовах фінансового лізингу	9,0	9,0	9,0	9,0		

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	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			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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість установ	од.	ПКМУ від 28.10.2015 № 878	50		50	50		50			
2	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	Штатний розпис	16089	674	16763	14579	390	14969	-1510	-284	-1794
3	Чисельність відряджених поліцейських	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015	20		20	20		20			
4	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника органів внутрішніх справ	од.	Статистична звітність	21		21	21		21			

4

5	Кількість ліжок у стаціонарах та реабілітаційних центрах	шт.	Штатний розпис, управлінський облік	3575	531	4106	3588	525	4113	13	-6	7
6	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються у поточному році	од.	План заходів	15		15	13		13	-2		-2
7	Кількість посадових осіб, які перебувають на квартирному обліку	осіб	Внутрішньогосподарський облік	627		627	593		593	-34		-34
8	Загальна кошторисна вартість будівництва адміністративних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	15935,3		15935,3	15935,3	87577,4	103512,7		87577,4	87577,4
9	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративних та інших об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	100863,6	13299,8	114163,4	100863,6	42867,8	143731,4		29568	29568
10	Загальна кошторисна вартість реконструкції адміністративних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	164748,9	34107,8	198856,7	164748,9	273365,6	438114,5		239257,8	239257,8
11	Загальна кошторисна вартість будівництва житлового будинку у м. Запоріжжя	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	50694,9		50694,9	50573,3		50573,3	-121,6		-121,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Відхилення пов'язане з утриманням протягом року вакантних посад.

5. Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що зумовило розгортання додаткових ліжок в інтенсивній терапії.

6. Відхилення між кількістю запланованих робіт і фактичним виконанням виникло у зв'язку з виконанням робіт з більшою середньою вартістю, що виконуються в поточному році.

7. Зміна виникла у зв'язку зі зняттям з квартирному обліку посадових осіб.

8, 9, 10, 11. Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням кошторисної вартості об'єктів за результатом проведеної експертизи проєктів та надходжень спеціального фонду.

2 *продукту*

1	Кількість експертиз проведених Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром та територіальними науково-дослідними експертно-криміналістичними центрами МВС України	тис.од.	Статистична звітність	250,8	1272,8	1523,6	251,1	1692,5	1943,6	0,3	419,7	420
2	Кількість наданих послуг з реєстрації транспортних засобів	тис.од.	Статистична звітність	1680,1		1680,1	2127,3		2127,3	447,2		447,2
3	Кількість виданих посвідчень водія на право керування транспортними засобами чоловікам	шт.	Статистична звітність	816451		816451	639206		639206	-177245		-177245
4	Кількість виданих посвідчень водія на право керування транспортними засобами жінкам	шт.	Статистична звітність	521994		521994	431490		431490	-90504		-90504

5

5	Кількість наданих послуг з відповідального зберігання номерних знаків транспортних засобів, знятих з обліку для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами цього ж власника	тис.од.	Статистична звітність	6316,6	6316,6	11147,8	11147,8	4831,2	4831,2			
6	Кількість послуг з видачі (заміни) номерних знаків, які видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію	тис.од.	Статистична звітність	31,3	31,3	32,4	32,4	1,1	1,1			
7	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, розпочатих та завершених у поточному році	од.	План заходів	4	4	4	4					
8	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі та реабілітаційних центрах	осіб	Внутрішньогосподарський облік	80170	9600	89770	57196	5727	62923	-22974	-3873	-26847
9	Кількість ліжко-днів у стаціонарах та реабілітаційних центрах	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1145,3	156,7	1302	863,3	142,9	1006,2	-282	-13,8	-295,8
10	Кількість придбаних санаторних путівок для інвалідів ВВВ, інвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання пов'язаних з виконанням службових обов'язків	од.	Внутрішньогосподарський облік	77	77	64		64	-13		-13	
11	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	3520	3520	3280,7		3280,7	-239,3		-239,3	
12	Кількість розробленого програмного забезпечення та документації до нього	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	3	3		3				
13	Кількість придбаного обладнання для модернізації єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС	од.	Внутрішньогосподарський облік	40	40	40		40				
14	Площа адміністративних об'єктів, на яких проводиться будівництво	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	308,5	308,5	308,5	2070,5	2379		2070,5	2070,5	
15	Площа адміністративних об'єктів, на яких проводиться реконструкція	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1565	1262,6	2827,6	1565	1262,6	2827,6			
16	Площа адміністративних та інших об'єктів, на яких проводиться капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5831,6	1222	7053,6	5831,6	7525,6	13357,2	6303,6	6303,6	

6

17	Кількість адміністративних та житлових об'єктів, на яких проводиться будівництво	од.	Внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація	6		6	6	6			
18	Кількість адміністративних та інших об'єктів, на яких проводиться капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація	19	5	24	19	19	38	14	14
19	Кількість адміністративних об'єктів, на яких проводиться реконструкція	од.	Внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація	9	2	11	9	15	24	13	13
20	Кількість відряджених поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких Державній іпотечній установі компенсовано частину лізингових платежів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1, 2, 3, 4, 5, 6. Показник не підлягає точному прогнозуванню.

7, 8, 9, 10, 11. Відхилення показників виникло у зв'язку з встановлення карантину та запровадження обмежувальних протіепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (обмежено доступ до закладів охорони здоров'я системи МВС, в т.ч. стаціонарне лікування, обмежений доступ до лікарів, профогляди, диспансерний нагляд, санаторно-курортне лікування, планова госпіталізація)

14, 15, 16, 17, 18, 19. Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості об'єктів, їх кошторисної вартості за результатом проведеної експертизи проєктів та надходжень спеціального фонду.

### 3 ефективності

1	Середній розмір виплат одnorазової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника міліції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	343,6			343,2		-0,4	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну штатну одиницю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	17664	17896		19494	11488	1830	-6408
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну штатну одиницю відрядженого поліцейського (без компенсації ПДФО)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	26507			23585		-2922	
4	Середня вартість однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи, розпочатої і завершеної у поточному році	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	443,6			443,6			

5	Середня вартість санаторної путівки для інвалідів ВБВ, інвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання пов'язаних з виконанням службових обов'язків	грн.	Внутрішньогосподарський облік	24601,7		27724,6		3122,9	
6	Середня тривалість лікування на ліжку в стаціонарі та реабілітаційному центрі I хворого	днів	Внутрішньогосподарський облік	18,1	16,3	19,5	24,9	1,4	8,6
7	Середній оборот ліжка в стаціонарах та реабілітаційних центрах	осіб	Внутрішня звітність	19,3	18,1	14,4	10,9	-4,9	-7,2
8	Середня вартість розробленого програмного забезпечення та документації до нього	тис.грн.	Внутрішня звітність	3333,3		3333,3			
9	Середня вартість обладнання для модернізації єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС	тис.грн.	Внутрішня звітність	855		855			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення відбулося у зв'язку з фактичними виплатами, проведеними протягом року.
2. Відхилення по загальному фонду відбулося у зв'язку з наявністю протягом року вакантних посад, відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з фактичними надходженнями та використанням коштів.
3. Відхилення виникло у зв'язку з спрямуванням коштів на виплати за рішенням судів.
5. Відхилення виникло у зв'язку із підвищенням вартості санаторних путівок.
- 6, 7. Показник не підлягає точному прогнозуванню.

#### 4 якості

1	Частка проведених Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром та територіальними науково-дослідними експертно-криміналістичними центрами МВС України експертиз, у загальній кількості судових експертиз в цивільних та господарських справах	відс.	Статистична звітність	100	100	100	100		
2	Частка власників транспортних засобів, яким надано послуги з їх реєстрації у загальній кількості наданих послуг	відс.	Статистична звітність	100		100			

3	Частка розпочатих та завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році	віде.	Статистична звітність	27		31		4
4	Питома вага хворих, які виписані з позитивною динамікою після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування в стаціонарах та реабілітаційних центрах	віде.	Внутрішньогосподарський облік	98	100	98	100	
5	Ступінь будівельної готовності адміністративних об'єктів	віде.	Внутрішньогосподарський облік	60		60	60	60
6	Частка об'єктів, на яких завершено капітальний ремонт	віде.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100	100	100	100	
7	Частка об'єктів, на яких завершено реконструкцію	віде.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	25	100	25	100	
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2021 (без урахування заборгованості, яка виникла перед установами і організаціями, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької областей і АР Крим та розпорядників бюджетних коштів, які розташовані на зазначених територіях)	віде.	Фінансова та бухгалтерська звітність	100		100		
9	Рівень розроблення і впровадження програмного забезпечення та документації до нього	віде.	Внутрішньогосподарський облік	100		100		
10	Ступінь будівельної готовності житлового будинку у м. Запоріжжя	віде.	Внутрішньогосподарський облік	97		97		
11	Частка відряджених поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу в загальній чисельності тих, хто подав заяву на отримання житла на умовах фінансового лізингу	віде.	Внутрішньогосподарський облік	7		7		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

5. Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням обсягів фактично виконаних будівельних робіт за рахунок надходжень спеціального фонду.



Аналіз стану виконання результативних показників

---

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до заходів направлених на досягнення стратегічних цілей "Кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз, українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень" мета бюджетної програми щодо забезпечення діяльності територіальних органів, закладів, установ та підприємств Міністерства внутрішніх справ України, у 2021 році досягнена, визначені завдання виконані.

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

**Державний секретар МВС України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Юрій ЛУБКОВИЧ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)