

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1007000 Національна поліція України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1007010 0310 Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

- 1 Реалізація положень, визначених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони з питань боротьби зі злочинністю та корупцією.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	
458127,2	200,0	458327,2	455123,8	455123,8	455123,8	-3003,4	-200,0	-3203,4			

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 і завдань, покладених на апарат Національної поліції України	408127,2	200,0	408327,2	443167,1	443167,1	35039,9	-200,0	34839,9		
2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби.	50000,0	200,0	50000,0	11956,7	11956,7	-38043,3	-200,0	-38043,3		
Всього		458 127,2	200,0	458 327,2	455 123,8	455 123,8	-3 003,4	-200,0	-3 203,4		

7. Виплати 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 виплати (надані кредити)			Відхилення								
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом						
											1	2	3	4	5	6

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 затр														
1	Кількість департаментів, управлінь та відділів	од.	Штатний розклад	29		29	29		29					
2	Вищий та середній склад поліції	осіб	Штатний розклад	1910		1910	1910	1316	1316			-594		
Примітка: У зв'язу із некомплектном штатних посад														
3	Молодий склад поліції	осіб	Штатний розклад	28		28	28	38	38			10		
Примітка: У зв'язу із змінами в штатному розкладі														
4	Державні службовці	осіб	Штатний розклад	348		348	348	225	225			-123		
Примітка: У зв'язу із некомплектном штатних посад														
5	Робітники та службовці	осіб	Штатний розклад	14		14	14	47	47			33		
Примітка: У зв'язу із змінами в штатному розкладі														
6	Кількість працівників поліції, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби та інших виплат	осіб	Внутрішня звітність	330		330	330	112	112			-218		
Примітка: Не підлягає прогнозуванню														
2 продукту														
1	Кількість виконаних доручень	од.	План роботи	25400		25400	25400	7870	7870			-17530		
Примітка: Не підлягає прогнозуванню														
2	Кількість контрольних заходів	од.	План роботи	9100		9100	9100	3383	3383			-5717		
Примітка: Не підлягає прогнозуванню														
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг, громадян	од.	План роботи	50000		50000	50000	44312	44312			-5688		
Примітка: Не підлягає прогнозуванню														
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	План роботи	582		582	582	113	113			-469		
Примітка: Не підлягає прогнозуванню														
5	Кількість відраджень	од.	План роботи	1970		20	1990	1445	1445			-545		

<i>Не підлягає прогнозуванню</i>							
Примітка:	Кількість виданих документів дозвільного характеру	од.	План роботи	4988	4988	-4988	-4988
<i>Документи дозвільного характеру не видавались</i>							
3 ефективності							
1	Кількість виконаних доручень на виконавця	шт.	План роботи	11	10	-1	
<i>Не підлягає прогнозуванню</i>							
2	Кількість контрольних заходів на виконавця	шт.	План роботи	4	3	-1	
<i>Не підлягає прогнозуванню</i>							
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на виконавця	шт.	План роботи	22	14	-8	
<i>Не підлягає прогнозуванню</i>							
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів на виконавця	шт.	План роботи	4	3	-1	
<i>Не підлягає прогнозуванню</i>							
Примітка:							
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного поліцейського (без урахування одноразової грошової допомоги при звільненні та компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	Внутрішня звітність	10654	16913	6259	
<i>Не підлягає прогнозуванню</i>							
Примітка:							
6	Середньомісячний розмір зарплатної плати одного працівника	грн.	Внутрішня звітність	9399	13734	4335	
<i>У зв'язку із некомплектном штатних посад</i>							
Примітка:							
7	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби та інших соціальних виплат без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб	грн.	Внутрішня звітність	128403	106757	-21646	
<i>У зв'язку із надрукуванням одноразової грошової допомоги при звільненні на фактичні розміри грошового забезпечення, отриманого при звільненні</i>							
8	Середній розмір витрат на 1 особу, що перебуває у відрадженому	грн.	Внутрішня звітність	2000	2900	900	-2000
<i>У зв'язку із надрукуванням одноразової грошової допомоги при звільненні на фактичні розміри грошового забезпечення, отриманого при звільненні</i>							
9	Середньомісячна кількість виданих документів дозвільного характеру	од.	Внутрішня звітність	416			-416
<i>Документи дозвільного характеру не видавались</i>							
4 якості							
1	Організація і координація діяльності територіальних органів поліції	відс.	Внутрішня звітність	100	100		

2	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішня звітність	100	100	4
3	Рівень усунених недоліків, що були виявлені у ході контрольних заходів з загальному обсягу виявлених недоліків	відс.	Внутрішня звітність	100	100	
4	Рівень прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішня звітність	100	100	
5	Рівень своєчасної видачі документів дозвільного характеру	відс.	Внутрішня звітність	100	-100	
Примітка: <i>Документи дозвільного характеру не видавались</i>						

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: _____ тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України



О.В. Тахтай
(прізвище та ініціал)

Директор Департаменту фінансово-об'єктової політики Міністерства внутрішніх справ України



С.М. Шевчін
(прізвище та ініціал)

