

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Розвиток публічного, універсального та максимально функціонального правоохоронного органу, діяльність якого базується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості і прозорості, політичної нейтральності, безперервності, а також взаємодії з населенням на засадах партнерства.

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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
591684,1		591684,1	591683,8		591683,8			-0,3
								-0,3

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	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	570181,1		570181,1	574327,9		574327,9	4146,8		4146,8
2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби.	20000,0		20000,0	15976,3		15976,3	-4023,7		-4023,7
3	Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських	1503,0		1503,0	1379,6		1379,6	-123,4		-123,4

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Касові видатки загального фонду за 2018 рік становлять 591683,8 тис. грн, що на 0,3 тис. грн менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті за результатами 2018 року за напрямками "Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби" та "Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських" у сумі 4 023,7 тис. грн та відповідно 123,4 тис. грн пояснюється економією коштів, що виникла через зменшення кількості поліцейських, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби та кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі чи втрати працездатності поліцейського. Зазначену економію коштів на загальну суму 4 146,8 тис. грн спрямовано на "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Національної поліції України".

7. 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)			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

8. 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 департаментів, управлінь та відділів	од.	Штатний розпис, управлінський облік	32	32	32	32		
2	Чисельність державних службовців	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	270	270	237	237	-33	-33
3	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	114	114	99	99	-15	-15
4	Чисельність поліцейських, які беруть участь в АТО	осіб	Управлінський облік	24	24	14	14	-10	-10
5	Чисельність поліцейських, які не беруть участь в АТО	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	2044	2044	1814	1814	-230	-230
6	Кількість працівників поліції, що матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік	144	144	115	115	-29	-29
7	Кількість відряджень в межах України	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	1380	1380	2121	2121	741	741
8	Кількість відряджень за кордон	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	85	85	163	163	78	78
9	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських	од.	Внутрішньогосподарський облік	9	9	8	8	-1	-1

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються:

до пунктів 2 - 5 неукomплектованістю штатних посад;

до пунктів 6, 9 зменшення кількості поліцейських, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби та кількості випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі чи втрати працездатності поліцейського;

до пунктів 7-8 показники не підлягають точному прогнозуванню.

<b>2 продукту</b>									
1	Кількість виконаних доручень, скарг та звернень громадян	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	62700	62700	62851	62851	151	151
2	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	586	586	651	651	65	65
3	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	7	7	7	7		

4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	4	4	5	5	1	1
---	---	------	--	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються тим, що показники не підлягають точному прогнозуванню.

### 3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	17141	19391,6	2250,6
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	15464	17578,7	2114,7
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11986	13894	1908
4	Середній розмір витрат на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	грн.	Внутрішньогосподарський облік	138888	138924,3	36,3
5	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати прездатності поліцейських	грн.	Внутрішньогосподарський облік	167000	172450	5450
6	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	520	256	-264
7	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	7711	5610	-2101
8	Кількість опрацьованих доручень, скарг та звернень громадян на одного працівника	шт.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	24	29	5
9	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця	шт.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	2	2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються:

до пунктів 1-3 наявною неукомплектованістю посад;

до пункту 4 нарахуванням вказаної допомоги з фактичного розміру грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення;

до пунктів 5-9 показники не підлягають точному прогнозуванню.

## 4 якості

1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	100	100
2	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

## Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Національна поліція України забезпечує виконання завдань та функцій, визначених Законом України "Про Національну поліцію" в обов'язковому обсязі відповідно до поставленої мети за бюджетною програмою 1007010. Касові видатки загального фонду за 2018 рік становлять 591683,8 тис. грн, що на 0,3 тис. грн менше від видатків, затверджених паспортом. Зменшення фактичних результативних показників в частині чисельності поліцейських, державних службовців та працівників пояснюється неуккомплектованістю штатних посад.

Кількість поліцейських, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби та кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі чи втрати працездатності поліцейського, осіб рядового і начальницького складу ОВС не підлягають точному прогнозуванню. Нарахування вказаної допомоги здійснюється з фактичного розміру грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення.

Збільшення середньомісячних витрат на грошове забезпечення поліцейського, заробітну плату державного службовця, працівника пояснюється наявною неуккомплектованістю посад в органах та установах Національної поліції. Зменшення середньомісячних витрат на заробітну плату працівника, що утримується за рахунок спеціального фонду Державного бюджету пов'язане із здійсненням видатків спеціального фонду Державного бюджету в межах коштів, що фактично надійшли.

Зменшення середнього розміру виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби пояснюється нарахуванням вказаної допомоги з фактичного розміру грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення. Показник середнього розміру виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі, втрати працездатності поліцейського, колишніх осіб рядового та начальницького складу ОВС не підлягає точному прогнозуванню.

З метою забезпечення ефективної організації і координації діяльності територіальних органів поліції щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку збільшено кількість відряджень.

Збільшення кількості відряджень за кордон пояснюється активною та плідною міжнародною співпрацею. Також по лінії Інтерполу здійснено екстрадицію в Україну 37 осіб та з України екстрадовано 53 особи.

## Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1007010 "Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України" спрямована на організаційне, інформаційно-аналітичне та інші види забезпечення належного функціонування Національної поліції, ефективної координації діяльності та злагодженої взаємодії її органів та підрозділів.

Діяльність за програмою проводилася на забезпечення розвитку публічного, універсального та максимально функціонального правоохоронного органу, діяльність якого базується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості і прозорості, політичної нейтральності, безперервності, а також взаємодії з населенням на засадах партнерства.

У 2018 році офіційно змінено критерії оцінки роботи поліцейського. І першим критерієм оцінки стала саме довіра населення до поліції. Другий критерій - внутрішнє опитування поліцейських, яке необхідне, аби виявляти проблеми зсередини, аналізувати і оперативно відпрацювати їх вирішення. Останнім критерієм стала оцінка діяльності за пріоритетними напрямками роботи.

Протягом року перед Національною поліцією стояло багато серйозних викликів щодо забезпечення порядку та безпеки людей: це і фінал Ліги Чемпіонів УЄФА, і святкування річниці хрещення Київської Русі, і безпека під час проведення надважливого для всіх українців Собору щодо створення Автокефальної Помісної Православної Церкви України. Загалом правоохоронці з початку року забезпечили безпеку майже 86 тисяч масових заходів та зібрань громадян, в яких взяли участь понад 28 мільйонів людей.

Розроблено проект, який, безсумнівно, сприятиме росту довіри до поліції - це проект "Поліцейський офіцер громади". Його мета - отримання якісних поліцейських послуг у невеличких населених пунктах. Цей проект презентовано 62-м головам територіальних об'єднаних громад і запропоновано їм укласти з поліцією меморандум. Результатом реалізації меморандуму стане отримання громадою поліцейського, який буде мешкати на території громади, житиме проблемами громади та допомагатиме у їх вирішенні. З 62 об'єднаних громад - 60 зацікавилися проектом і готові підписати документ про співпрацю з поліцією.

Нововведенням в цьому році - є створення Департаменту стратегічних розслідувань. Боротьба з організованою злочинністю залишається одним з пріоритетів у роботі поліції. Завданням новоствореного підрозділу є документування та розробка від так званих "злочинів в законі" та лідерів організованих злочинних угруповань - до транснаціональних злочинних груп.

Активно у цьому напрямку працює й створене у минулому році управління кримінального аналізу. Наразі йде впровадження методології SOCTA, що дозволить провести стратегічний аналіз діяльності злочинних угруповань та спрогнозувати найбільш небезпечні та цікаві для злочинного світу сфери діяльності.

За 2018 рік зміцнені позиції української поліції і на міжнародній арені. Цей рік можна назвати роком активної та плідної міжнародної співпраці. З одного до трьох поліцейських збільшено кількість представників Нацполіції України у Генеральному секретаріаті Інтерполу. Тривають перемовини щодо призначення представника Нацполіції до Глобального комплексу інновацій Інтерполу у Сінгапурі. У Гаазі в штаб-квартирі Європолу розпочав роботу представник Нацполіції та тривають перемовини щодо збільшення представництва до трьох поліцейських.

Упродовж року з використанням каналів Інтерпол встановлено 773 особи, підозрюваних у вчиненні злочинів. Здійснено екстрадицію в Україну 37 осіб та з України екстрадовано 53 особи. На цей час у міжнародному розшуку перебуває 2 130 осіб, яким оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

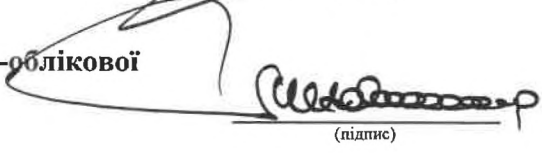
**Державний секретар МВС України**



(підпис)

**О. В. Тахтаї**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України**



(підпис)

**С. М. Шевчїк**  
(ініціали/ініціал, прізвище)