

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	100 (КПКВК ДБ)	Міністерство внутрішніх справ України (найменування головного розпорядника)
2.	1001000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства внутрішніх справ України (найменування відповідального виконавця)
3.	1001010 (КПКВК ДБ)	0310 Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України (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.	Людина, яка потрапила в бідну (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримує допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни.
3.	Україні та їх майно убезпечено від пожеж та аварій.
4.	Україні захищені від організованої злочинності та масових заворушень.
5.	Україні захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення формування державної політики у сферах охорони прав людини і основних свобод, інтересів суспільства 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	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.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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
		580 833,1		580 833,1	579 550,6		579 550,6	-1 282,5		-1 282,5
Усього										
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство внутрішніх справ України	580833,1		580833,1	579550,6		579550,6	-1282,5		-1282,5

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 за рахунок вакантних посад, недоукомплектованих у зв'язку із тим, що конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ відповідно до вимог п. 8 розділу II Закону України № 553-IX від 13 квітня 2020 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" не проводився.

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13

І затрат

1 Чисельність відряджених поліцейських чоловіків осіб Указ президента України від 09.12.15 № 691/2015 (зі змінами), внутрішньогосподарський облік 43 43 43 43 43

2 Чисельність відряджених поліцейських жінок осіб Указ президента України від 09.12.15 № 691/2015 (зі змінами), внутрішньогосподарський облік 19 19 19 19 19

3

3	Чисельність державних службовців та працівників чоловіків	осіб	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	481	472	472	481	472	-9	-9
4	Чисельність державних службовців та працівників жінок	осіб	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	457	390	390	457	390	-67	-67
5	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	385	373	373	385	373	-12	-12
6	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	26	26	26	26	26		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 3.4 Відхилення виникло за рахунок вакантних посад, не докомплектованих у зв'язку із тим, що конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ відповідно до вимог п. 8 розділ II Закону України № 553-IX від 13 квітня 2020 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" не провівся.

п. 5 Показник не підлягає точному прогнозуванню.

2 продукту

1	Кількість розроблених нормативно-правових актів, у тому числі відповідно до Програмою діяльності Уряду	шт.	Внутрішньогосподарський облік	1500	942	942	1500	942	-558	-558
2	Кількість виконаних доручень, зверлень, заяв, скарг громадян	од.	Внутрішньогосподарський облік	20170	34038	34038	20170	34038	13868	13868
3	Кількість виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї	од.	Внутрішньогосподарський облік	720	610	610	720	610	-110	-110
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Внутрішньогосподарський облік	8	11	11	8	11	3	3
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	Внутрішньогосподарський облік	4	4	4	4	4		
6	Кількість проведених внутрішніх аудитів	од.	План, внутрішньогосподарський облік	36	40	40	36	40	4	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1,2,3. Показники не підлягають точному прогнозуванню.

п. 4. Відхилення пояснюється зменшенням кількості короткострокових відряджень, внаслідок збільшення кількості днів перебування у відрядженні в межах України.

п. 6. Розбіжність пояснюється проведенням позашляхових перевірок за дорученням керівництва Міністерства внутрішніх справ України.

3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на зарплатну плату державного службовця та працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	38581,2	41743,5	41743,5	38581,2	41743,5	3162,3	3162,3
---	---	------	-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	52883,2	52883,2	
3	Кількість виданих ліцензій на 1 виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	360	305	-55
4	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	907,9	598,6	-309,3
5	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4526,2	4526,5	0,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1. Збільшення середнього показника витрат на заробітну плату виникло у зв'язку із фактичними витратами на фактичну чисельність працівників та державних службовців, що сформувався протягом року.

4 ЯКОСТІ

1	Рівень врахованих рекомендацій за результатом проведених внутрішніх аудитів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	75	-25
2	Частка прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
3	Відсоток ваги виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї, у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1. Розбіжність пояснюється довготривалим терміном усунення порушень.

Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни в фактичних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

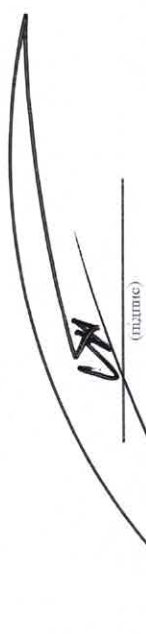
1001010

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми "Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України" у 2020 році досягнена, визначені завдання виконані відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічних цілей.

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

Державний секретар МВС України



(ім'я та прізвище)

Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



(ім'я та прізвище)

Сергій ШЕВЧУК

(ім'я та прізвище)