

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПЖК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1007000 Національна поліція України
(КПЖК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1007020 0310 Забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, участь у міжнародних миротворчих операціях
(КПЖК ДБ) (КФЖК) (найменування бюджетної програми)

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

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

1 Реалізація положень 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.

2 Реалізація державної політики у забезпеченні публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15425432,5	85165,2	15510597,7	15412653,3	5457079,9	20869733,2	-12779,2	5371914,7	5359135,5

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

тис. гривень

1	Забезпечення діяльності органів поліції та установ МВС, щодо яких здійснюються заходи з ліквідації, у зв'язку із передачею функцій до Національної поліції	13571642,4	13719,8	13585362,2	13433154,8	69579,6	13502734,4	-138487,6	55859,8	-82627,8
2	Матеріально-технічне забезпечення органів поліції	1279266,9	17584,8	1296851,7	1320514,5	5073584,8	6394099,3	41247,6	5056000,0	5097247,6
3	Виплата орендової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	239629,1	239629,1	238132,5	238132,5	-1496,6	238132,5	-1496,6	-1496,6	-1496,6
4	Виплата орендової грошової допомоги при звільненні зі служби та інших виплат	300000,0	300000,0	383273,4	383273,4	83273,4	383273,4	83273,4	83273,4	83273,4
5	Організація надання платних послуг органами поліції	27711,7	27711,7	27711,7	27711,7	28820,2	28820,2	1108,5	1108,5	1108,5
6	Забезпечення господарської діяльності гуртожитків, майстерень, сховищ, складів тощо	23073,0	23073,0	23073,0	23073,0	15076,5	15076,5	-796,5	-796,5	-796,5
7	Будівництво, придбання, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних, спеціальних, житлових та інших об'єктів поліції	33717,5	3026,1	36743,6	36401,5	269969,0	306370,5	2684,0	266942,9	269626,9
8	Поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2016 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим, Донецькій та Луганській областях)	1176,6	49,8	1226,4	1176,6	49,8	1226,4			
Всього		15 426 432,5	96 165,2	16 510 597,7	15 412 653,3	5 457 079,9	20 860 733,2	-12 779,2	5 371 914,7	5 359 135,5

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	12	13

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 затрат												
1	Кількість Головних управлінь в регіонах	од.	Штатний розклад	26		26	26		26			
2	Кількість міжрегіональних територіальних органів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції	од.	Штатний розклад	7		7	7		7			
3	Вищий та середній склад поліції	осіб	Штатний розклад	82138		82138	73042		73042		-9096	
Примітка: Відхилення пов'язане з неуконфліктним імпітним посвід висхіднок організаційно-імпітним заходів												
4	Моношійний склад поліції	осіб	Штатний розклад	34854		34854	25107		25107		-9747	
Примітка: Відхилення пов'язане з неуконфліктним імпітним посвід висхіднок організаційно-імпітним заходів												
5	Державні службовці	осіб	Штатний розклад	3146		3146	2482		2482		-664	

Примітка: Відхилення коефіцієнта з некомплексованістю шкільних посад висхіднок організаціїно-шкільних заходів												
6	Робітники та службовці	осіб	Штатний розклад	7447	115	7562	7074	74	7185	-373	-41	-414
Примітка: Відхилення коефіцієнта з некомплексованістю шкільних посад висхіднок організаціїно-шкільних заходів												
7	Кількість спеціальних установ	од.	Відомча звітність	147	147	147	153		153	6		6
Примітка: У зв'язку з переходом у постійні штати працівників привласнення кількості ізольованого приміщення у відповідності до наказу НПУ від 04.02.2016 № 97.												
8	Кількість навчальних центрів	од.	Штатний розклад	9	9	9	9		9			9
підготовки поліцейських												
9	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	од.	Внутрішня звітність	1439	1439	1439	1049		1049	-390		-390
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню												
10	Кількість працівників поліції, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби та інших випадат	осіб	Внутрішня звітність	5391	5391	5391	8075		8075	2684		2684
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню												
11	Загальна кошторисна вартість об'єктів, що будуються, придбаються та ремонтуються	тис.грн.	Зведений кошторис	33717,5	3026,1	36743,6	36401,5	269969	306370,5	2684	266942,9	269626,9
Примітка: Відхилення коефіцієнта з переданою матінка зі сфери управління Міністерства внутрішніх справ до сфери управління Національної поліції												
12	Кількість установ МВС, щодо яких здійснюється заходи з ліквідації, у зв'язку із передачею функцій до Національної поліції	од.	Наказ МВС України від 13.01.2016 №11	36	36	36	36		36			36
13	Кількість об'єктів житлового фонду, що планується придбати	од.	План заходів	47	47	47	93		93	46		46
Примітка: Відхилення коефіцієнта зі зменшенням вартості І кв.м, що дозволило придбати більшу кількість об'єктів житлового фонду												
2 ПРОДУКТУ												
1	Кількість осіб, які утримуються в спеціальних установках поліції з метою забезпечення досудового слідства, судового розгляду та виконання адміністративних стягнень	тис.чол.	Статистична звітність	110	110	110	90,3		90,3	-19,7		-19,7
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню												
2	Кількість поліцейських направлених до місій для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки	осіб	План заходів	70	70	70	15		15	-55		-55
Примітка: Відхилення коефіцієнта з обмеженою кількістю затверджених кандидатів з числа поліцейських Центрального офісом ООН.												
3	Кількість виявлених наркопритонів	тис.од.	Статистична звітність	1,4	1,4	1,4	0,4		0,4	-1		-1

		<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>							
Примітка:		тис. од.	Статистична звітність	10,7	10,7	1,9	1,9	-8,8	-8,8
4	Кількість виявлених фактів збуту наркотиків	тис. од.	Статистична звітність	10,7	10,7	1,9	1,9	-8,8	-8,8
		<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>							
5	Кількість кримінальних правопорушень, пов'язаних з торгівлею людьми	од.	Статистична звітність	120	120	115	115	-5	-5
		<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>							
6	Кількість осіб, які потерпіли від злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми	осіб	Статистична звітність	100	100	69	69	-31	-31
		<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>							
7	Кількість виявлених злочинів у сфері використання інформаційних технологій, електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж	од.	Статистична звітність	2312	2312	1956	1956	-356	-356
		<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>							
8	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень	тис. од.	Статистична звітність	4800	4800	6207	6207	1407	1407
		<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>							
9	Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень (без урахування закритих за п.п. 1, 2, 4, 6 ч.1 ст.284 КПК України)	тис. од.	Статистична звітність	186,8	186,8	573,6	573,6	386,8	386,8
		<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>							
10	Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, учинених в промислових місцях	тис. од.	Статистична звітність	77,4	77,4	85,2	85,2	7,8	7,8
		<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>							
11	Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень щодо незаконного повоження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами	тис. од.	Статистична звітність	6,9	6,9	6,1	6,1	-0,8	-0,8
		<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>							
12	Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень за фактами порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого	тис. од.	Статистична звітність	2	2	1,9	1,9	-0,1	-0,1
		<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>							
13	Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень за фактами вчинення наркозлочинів	тис. од.	Статистична звітність	25,3	25,3	22,2	22,2	-3,1	-3,1
		<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>							
14	Кількість виявлених злочинів у сфері господарської діяльності	тис. од.	Статистична звітність	4,7	4,7	3,8	3,8	-0,9	-0,9
		<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>							

15	Кількість розслідуваних кримінальних проваджень	тис. од.	Статистична звітність	204,4	204,4	178,5	178,5	-25,9	-25,9			
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню												
16	Площа придбаних, побулованих та відремонтованих об'єктів	кв. м.	План заходів	3795,5	458,5	425,4	10298,8	40904,4	51203,2	6503,3	40445,9	46949,2
Примітка: Відхилення пов'язане з передачею майна зі сфери управління Міністерства внутрішніх справ до сфери управління Національної поліції та зі зникненнями вартості. Ісв.м. що дозволило придбати більшу кількість об'єктів житлового фонду												
17	Кількість послуг, що надаються при здійсненні господарської діяльності, турожитками, майстернями, сховищами, складами тощо	тис. од.	Внутрішня звітність	64	64	64	41,9	41,9	41,9	41,9	-22,1	-22,1
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню												
18	Кількість платних послуг, що надаються органами поліції	тис. од.	Внутрішня звітність	551,9	551,9	551,9	576,4	576,4	576,4	24,5	24,5	
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню												
19	Кількість правопорушень зареєстрованих п'ятульною поліцією	тис. од.	Статистична звітність	10132	10132	10132	1007	1007	1007	-9125	-9125	
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню												
20	Кількість поліцейських, що пройшли спеціальну підготовку у навчальних центрах підготовки поліцейських	осіб	Внутрішня звітність	5000	5000	5000	1832	1832	1832	-3168	-3168	
Примітка: Відхилення пов'язане з відсутністю добору на службу у зв'язку з атестацією поліцейських та прийняттям їх на постійні штати.												
21	Кількість кримінальних правопорушень у сфері протипідприємств, що знаходяться у провадженні	од.	Внутрішня звітність	3168	3168	3168	2984	2984	2984	-184	-184	
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню												
3 ефективності												
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного поліцейського (без урахування одноразової грошової допомоги при звільненні та компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	Внутрішня звітність	6018	7113	7113	1095	1095	1095	1095	1095	
Примітка: Збільшення пояснюється наявністю некомплектності посади												
2	Середньомісячний розмір заробітної плати на одного працівника	грн.	Внутрішня звітність	5539	4057	4057	6140	2362	2362	601	-1695	
Примітка: Збільшення пояснюється наявністю некомплектності посади												
3	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	грн.	Внутрішня звітність	166525	227009	227009	60484	60484	60484	60484	60484	
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню												

4	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	47160	40224	-6936
---	---	------	---------------------	-------	-------	-------

Примітка: У зв'язку із нарахуванням одноразової грошової допомоги при звільненні на фактичні розміри грошового забезпечення, отриманого при звільненні

5	Середньобудова вартість харчування на одну особу в спеціалізованих	грн.	Внутрішня звітність, відповідно до норм харчування	33,9	50,3	16,4
---	--	------	--	------	------	------

6	Середня вартість одного квадратного метра прибудованих, побудованих та відремонтованих об'єктів	грн.	Внутрішня звітність	8883,5	6600	3534,5
						6600
						-5349

Примітка: Відхилення пов'язане зі зменшенням вартості 1 кв.м

7	Середня вартість однієї господарської послуги	грн.	Внутрішня звітність	360	360	
---	---	------	---------------------	-----	-----	--

4 ЯКОСТІ

1	Рівень спеціальної підготовки поліцейських	відс.	Статистична звітність	100	100	
2	Рівень виконання покладених завдань на поліцейських, задіяних у виконанні міжнародних миротворчих операцій	відс.	Статистична звітність	100	100	

3	Рівень відшкодування збитків від викривлених кримінальних правопорушень, що вчинені з використанням інформаційних технологій	відс.	Статистична звітність	85	58,9	-26,1
---	--	-------	-----------------------	----	------	-------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

4	Зміна рівня тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, що потребують проведення комплексних оперативних заходів (- зменшення, + збільшення) у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність	5	18	13
---	---	-------	-----------------------	---	----	----

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

5	Зміна кількості кримінальних правопорушень учинених і громадських місцях (- зменшення, + збільшення) у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність	8	10	2
---	---	-------	-----------------------	---	----	---

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

6	Зміна кількості кримінальних правопорушень щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (- зменшення, + збільшення) у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність	2			-13		-15
---	---	-------	-----------------------	---	--	--	-----	--	-----

7

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню									
7	Зміна кількості кримінальних правопорушень за фактами порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (- зменшення, + збільшення) у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність	-2			-4		-2

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню									
8	Зміна кількості кримінальних правопорушень за фактами вчинення наваркозлочинів (- зменшення, + збільшення) у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність	-5			-12		-7

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню									
9	Зміна кількості виявлених злочинів у сфері господарської діяльності (- зменшення, + збільшення) у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистична звітність	-9			-18		-9

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню									
10	Рівень відшкодування збитків від викритих кримінальних правопорушень економічної спрямованості	відс.	Статистична звітність	82			45		-37

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню									
11	Ступінь будівельної готовності/рівень виконання робіт з будівництва (придбання) та ремонту адміністративних, спеціальних та житлових об'єктів	відс.	План заходів	100		100	79,6		100
									-20,4

Примітка: Відхилення пов'язане з неованим виконанням запланованих ремонтних робіт.									
12	Рівень докриття патрульної поліцією правопорушень по гарячих сходах	відс.	Внутрішня звітність	24			16		-8

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню									
13	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2016 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим, Донецькій та Луганській областях)	відс.	Статистична звітність	100		100	100		100

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

(підпис)

О.В. Тахтай
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики Міністерства внутрішніх справ
України

(підпис)

С.М. Шевнін
(прізвище та ініціали)

Шевнін