

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України

(КПЄВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1007000 Національна поліція України

(КПЄВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1007010 0310 Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України

(КПЄВК ДБ) (КФЄВК) (найменування бюджетної програми)

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

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, безсторонності, а також взаємодії з населенням на засадах партнерства.

5. Видатки та надання кредитів 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
508852,1			508852,1			508852,1		

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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Національної поліції України	496552,1	4	496552,1	485508,9	7	485508,9	-11043,2	10	-11043,2
2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби.	12300,0	4	12300,0	23343,2	7	23343,2	11043,2	10	11043,2
Всього		508 852,1	4	508 852,1	508 852,1	7	508 852,1	11043,2	10	11043,2

2 Кількість розроблених нормативно-правових актів од. Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік 618 618 466 466 -152 -152

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

3 Кількість людино-днів перебування у відрадженні в межах України днів Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік 7 7 7 7

4 Кількість людино-днів перебування у відрадженні за кордоном днів Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік 3 3 4 4 1 1

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. Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік 12896 14946 2050

Примітка: Відхилення пов'язане з наявністю неукомплектованістю посад

2 Середньомісячні витрати на заробітну плату на одного працівника грн. Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік 13430 15607 2177

Примітка: Відхилення пов'язане з наявністю неукомплектованістю посад

3 Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби грн. Внутрішньогосподарський облік 129474 162105 32631

Примітка: Відхилення пов'язане із нарахуванням одноразової грошової допомоги при звільненні на фактичні розміри грошового забезпечення, отриманого при звільненні

4 Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного поліцейського, який бере безпосередню участь в антитерористичній операції (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб) грн. Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік 14097 14123 26

Примітка: Відхилення пов'язане з наявністю неукомплектованістю посад

5 Кількість опрацьованих доручень, скарг та звернень громадян на одного працівника шт. Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік 42 42

6 Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця шт. Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік 4 3 -1

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

7 Вартість одного людино-дня перебування у відрадженні в межах України грн. Внутрішньогосподарський облік 328,5 358 29,5

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

8 Вартість одного людино-дня перебування у відрадженні за кордоном грн. Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік 5466 5032 -434

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

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

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України



О.В. Тахтай
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства внутрішніх справ України



С.М. Шевчін
(прізвище та ініціали)

