

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПЖВК ДР) (найменування головного розпорядника)
2. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України
(КПЖВК ДР) (найменування відповідального виконавця)
3. 1001010 0310 Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України
(КПЖВК ДР) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення охорони прав і свобод людини, протидія злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, захисту кордону, цивільного захисту та міграції.

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
266983,8	1866,6	268850,4	266834,3	423,3	267257,6	-149,5	-1443,3	-1592,8

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 підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України	266090,1	1866,6	267956,7	265940,6	423,3	266363,9	-149,5	-1443,3	-1592,8

7.	Кількість виплат, які дають право на отримання виплат одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	осіб	Управлінський облік	2	2	2	2	562
----	---	------	---------------------	---	---	---	---	-----

2 ПРОДУКТУ

1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Управлінський облік	525	525	1087	562	562
---	---	-----	---------------------	-----	-----	------	-----	-----

Примітка: Показник не підлягає прогнозуванню

2	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг громадян	од.	Управлінський облік	41300	41300	20086	20086	-21214
---	--	-----	---------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

3	Кількість виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї	од.	Управлінський облік	572	572	604	604	32
---	---	-----	---------------------	-----	-----	-----	-----	----

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

4	Кількість наданих послуг юридичним особам щодо доступу до бази даних про втрачені паспорти та розшук осіб	од.	Управлінський облік	101	101	60	60	-41
---	---	-----	---------------------	-----	-----	----	----	-----

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

5	Кількість людино-днів перебування у відраджєнні	днів	Управлінський облік	10	12	22	2	-8
---	---	------	---------------------	----	----	----	---	----

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

6	Кількість робочих місць, об'явлених для державного службовця, залученого в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	шт.	Управлінський облік	1	1	1	1	1
---	--	-----	---------------------	---	---	---	---	---

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

7	Кількість призначень для державного службовця, залученого в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	шт.	Управлінський облік	1	1	1	1	1
---	---	-----	---------------------	---	---	---	---	---

3 ефективності

1	Середньомісячні виплати на заробітну плату на одну штатну одиницю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	17438	20633	3195		
---	---	------	-------------------------------	-------	-------	------	--	--

Примітка: Відхилення внізитю у зв'язку з наявністю вакантних посад

2 Кількість наданих послуг щодо од. Управлінський облік 4 1 60 59
 доступу до бази даних про втрачені паспорти та розшук осіб на 1 виконання

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню
 3 Кількість виданих ліцензій на 1 од. Управлінський облік 26 302 276
 виконання

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню
 4 Вартість одного людино-дня грн. Внутріньогосподарський облік 4100 5200 2897 -1203 -5200
 перебування у відраженні

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню
 5 Середня вартість 1 послуги з грн. ПКМУ від 04.06.2007 № 795 18481 7055 -11426
 доступу до бази даних про втрачені паспорти та розшук осіб

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню
 6 Середньомісячні витрати на грн. Внутріньогосподарський облік 24925 26512 1587
 грошового забезпечення на одну штатну одиницю (без компенсації ПДФО)

Примітка: Відхилення пов'язане з фактичним перебуванням на посадах поліцейських
 7 Середній розмір виплати грн. Внутріньогосподарський облік 252600 252600
 одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності колішнім особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

8 Середньомісячні виплати грн. Внутріньогосподарський облік 56,2 56,2
 державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління

9 Вартість обслуговування одного тис.грн. Внутріньогосподарський облік 132,4 80,4 -52
 робочого місця для державного службовця, залученого в рамках реалізації комплексної реформи державного управління

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню
 10 Вартість одного прибраного тис.грн. Внутріньогосподарський облік 29,6 29,7 0,1
 планшета для державного службовця, залученого в рамках реалізації комплексної реформи державного управління

4 ЯКОСТІ					
1	Рівень організації і координації діяльності підпорядкованих підрозділів	відс.	Управлінський облік	100	100
2	Рівень прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100	100
3	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100	100
4	Рівень забезпечення виплат одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втраги працездатності колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	відс.	Внутрішньогороднярський облік	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Витатки 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

(підпис)

О.В. Тахтай

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики Міністерства внутрішніх справ
України

(підпис)

С.М. Шевнін

(прізвище та ініціали)

