

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	100 (КПКВК ДБ)	Міністерство внутрішніх справ України <small>(найменування головного розпорядника)</small>	
2.	1007000 (КПКВК ДБ)	Національна поліція України <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	1007060 0310	Здійснення доплати поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками <small>(найменування бюджетної програми)</small>	(КПКВК ДБ) (КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Кожен українець почувас себе захищеним від фізичних загроз
2	Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших кутках країни
3	Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень

5. Мета бюджетної програми

Соціальний захист поліцейських, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення доплати до грошового забезпечення поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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
	Усього	4 228 919,0	4 228 919,0	4 228 919,0	4 228 700,1	4 228 700,1	4 228 700,1	-218,9	-218,9	-218,9

1 Доплата до грошового забезпечення поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

4228919,0 4228919,0 4228700,1 -218,9 -218,9

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті за результатами 2020 року пояснюються відсутністю потреби здійснення нарахування єдиного соціального внеску на максимальну величину бази його нарахування.

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

1 продукту

1 Чисельність поліцейських, яким здійснено доплати до грошового забезпечення на період дії карантину

67500 67500 67500

93422 93422 93422

25922 25922 25922

25922

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються збільшенням кількості поліцейських, які забезпечували життєдіяльність на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" та тим, що показник не підлягає точному прогнозуванню.

2 ефективності

1	Середньомісячний розмір доплати до грошового забезпечення одному поліцейському	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5867,3	4239,3	-1628
---	--	------	-------------------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими результатами показниками загального фонду пояснюються збільшенням кількості поліцейських, які забезпечували життєдіяльність на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" та, як наслідок, зменшення середнього розміру доплати.

3 якості

1	Збільшення розміру грошового забезпечення поліцейським (доплати)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	38,2	24,3	-13,9
---	--	-------	-------------------------------	------	------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими результатами показниками загального фонду пояснюються збільшенням кількості поліцейських, які забезпечували життєдіяльність на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" і, як наслідок, зменшення відсотку доплати на одного поліцейського .

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки загального фонду за 2020 рік становлять 4 228 700,1 тис. грн. та спрямовані на здійснення доплати до грошового забезпечення поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті за результатами 2020 року пояснюються відсутністю потреби здійснення нарахування єдиного соціального внеску на максимальну величину бази його нарахування. Відхилення між фактичними та затвердженими результатами показниками загального фонду пояснюються збільшенням кількості поліцейських, які забезпечували життєдіяльність на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками", що призвело до зменшення середнього розміру доплати та відсотку доплати на одного поліцейського.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

1007060

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти за КПКВ 1007060 спрямовані на здійснення доплати до грошового забезпечення поліцейським, які забезпечували життєдіяльність населення (щоденно перебували в групі ризику, безпосередньо працювали на вулицях, виїжджали на місця злочинів, працювали у постійному контакті з громадянами і мали підвищену ймовірність захворюти коронавірусом).

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

Державний секретар МВС України



(підпис)

Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



(підпис)

Сергій ШЕВНІН

(ім'я та прізвище)