

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1001050 0310 Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (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, прогнани 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1718022,6	619281,6	2337304,2	1716919,2	910707,5	2627626,7	-1103,4	291425,9	290322,5	

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплатки (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 діяльності підрозділів Міністерства внутрішніх справ	1614388,9		1614388,9	1614811,4		1614811,4	422,5		422,5
2	Забезпечення діяльності дошкільних навчальних закладів та дитячих позаміських закладів оздоровлення і відпочинку	16294,2	5923,7	22217,9	14803,1	6867,5	21670,6	-1491,1		943,8
3	Науково-дослідні роботи зі створення нової спеціальної техніки	2353,7		2353,7	2353,7		2353,7			
4	Виплата одноразової грошової допомоги в разі звільненні або інвалідності колишніх працівників органів внутрішніх справ	14821,3		14821,3	14821,3		14821,3			
5	Організація надання платних послуг, що надаються органами, установами та закладами Міністерства внутрішніх справ згідно із законодавством	586024,9		586024,9	746981,2		746981,2			160956,3
6	Будівництво та придбання житла для посадових осіб Міністерства внутрішніх справ	40000,0		40000,0	39965,2	17829,1	57794,3	-34,8		17829,1
7	Капітальний ремонт адміністративних об'єктів та реконструкція житлового фонду	30143,5		30143,5	30143,5	111696,7	141840,2			111696,7
8	Поташена кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2017 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крым, Донецькій та Луганській областях)	21,0		27333,0	27354,0		27354,0			
Всього		1 718 022,6	619 281,6	2 337 304,2	1 716 919,2	910 707,5	2 627 626,7	-1 103,4	291 425,9	290 322,5

тис. гривень

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
93	Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей	40 000,0		40 000,0	39 965,2		39 965,2			-34,8

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

4	Кількість платних послуг, що надаються органами, установами та закладами МВС	од.	Управлінський облік	123873	123873	6181742	6181742	6057869	6057869		
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню											
6	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з технічного захисту інформації, криміналістичної та спеціальної техніки	од.	Управлінський облік	30	30	19	19	-11	-11		
Примітка: У зв'язку з корегуванням Плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт											
7	Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах та позаміських закладах оздоровлення і відпочинку	чол.	Управлінський облік	978	978	632	632	-346	-346		
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню											
8	Загальна площа придбаного житла	кв. м.	Управлінський облік	1324	1324	1371,1	815,8	2186,9	47,1	815,8	862,9
Примітка: Відхилення виникло у зв'язку з нерезкодним копінгем та внесенням змін до проектно-кошторисної документації											
9	Загальна площа збудованих житлових об'єктів	кв. м.	Управлінський облік	2182,5	2182,5	2182,5	2182,5	2182,5	-143,6	1620	1476,4
10	Загальна площа реконструйованих житлових об'єктів	кв. м.	Управлінський облік	695,6	695,6	552	1620	2172	-143,6	1620	1476,4
Примітка: Відхилення виникло у зв'язку з корегуванням проектно-кошторисної документацією											
11	Загальна площа відремонтованих адміністративних об'єктів	кв. м.	Управлінський облік	1385,8	1385,8	4546,4	18945	23491,4	3160,6	18945	22105,6
Примітка: Відхилення виникло у зв'язку з нерезкодним копінгем та внесенням змін до проектно-кошторисної документації											
12	Кількість придбаних службових квартир на вторинному ринку	од.	Документація	20	20	24	24	24	4	4	4
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню											
3 ефективності											
1	Середній розмір виплат одиноким прошовим допомогам у разі загинбелі або інвалідності кошпншнього працівника мілліці	грн.	Внутрішньогосподарський облік	296336	296336	251209	-45147				
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню											
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну штатну одиницю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10338	6095	11058	26691	720	20596		
Примітка: Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад											

3	Середньомісячні витрати на прошове забезпечення на одну штату одну цілорічного поліцейського (без компенсації ПДФО)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14150		10955		-3195	
---	---	------	-------------------------------	-------	--	-------	--	-------	--

Примітка: Відхилення виникло у зв'язку з фактичним переведенням на посади поліцейських

4	Середня вартість однієї науково-дослідної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	78456,7		123800		45343,3	
---	---	------	-------------------------------	---------	--	--------	--	---------	--

Примітка: У зв'язку з корегуванням Плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

5	Середня вартість однієї платної послуги, що надається органами, установами та закладами МВС	грн.	Внутрішньогосподарський облік	187,8		120,8		-67	
---	---	------	-------------------------------	-------	--	-------	--	-----	--

Примітка: Показник не підлягає точному розподіленню

6	Витрати на харчування на 1 дого-день в дошкільних навчальних закладах та дитячих позаміських закладах оздоровлення і відпочинку	грн.	Внутрішньогосподарський облік	40,6	60,7	40,6	60,7	-801	21855
---	--	------	-------------------------------	------	------	------	------	------	-------

7	Середня вартість придбання 1 кв. метра житлової площі	грн.	Управлінський облік	22656		21855		-801	21855
8	Середня вартість будівництва 1 кв. метра житлової площі	грн.	Управлінський облік	4582		4582			
9	Середня вартість робіт з реконструкції житлової площі за 1 кв.метр	грн.	Управлінський облік	8185		10314		2129	6056
10	Середня вартість робіт з капітального ремонту адміністративних об'єктів за 1 кв. метр	грн.	Управлінський облік	17721		5378		-12343	5378

4 ЯКОСТІ

1	Рівень проведених експертних	відс.	Статистична звітність	100	100	100	100		
2	Рівень виконання науково-дослідних робіт	відс.	Статистична звітність	100		89,6		-10,4	

Примітка: У зв'язку з корегуванням Плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

3	Рівень будівельної готовності житлових об'єктів	відс.	Управлінський облік	63		70		100	100
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2017 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим, Донецькій та Луганській областях)	відс.	Фінансова та бухгалтерська звітність	100	100	100	100		100

5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних об'єктів та реконструкції житлового фонду	відс.	Управлінський облік	6	30	55	100	25	100
Примітка: Показник не підлягає точному прогностуванню									
6	Частка посадових осіб, забезпечених службовим житлом від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	Внутрішній облік	2	2	2			

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

1. Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України


(підпис)

О.В. Гахай
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства внутрішніх справ України


(підпис)

С.М. Шевчін
(прізвище та ініціали)

