

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	100 (КПКВК ДБ)	Міністерство внутрішніх справ України <small>(найменування головного розпорядника)</small>	
2.	1001000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства внутрішніх справ України <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	1001050 (КПКВК ДБ)	0310 (КФКВК)	Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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	Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення судово-експертної діяльності.
2	Забезпечення державного обліку транспортних засобів.
3	Проведення наукової і науково-технічної діяльності.
4	Організація та здійснення профілактичних, лікувальних, оздоровчих та реабілітаційних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров'я державних службовців МВС, поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії, пенсіонерів із числа осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців Національної гвардії, поліцейських, членів їх сімей, працівників МВС, ветеранів органів внутрішніх справ, відповідно до потреб кожної статі.
5	Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення реалізації завдань органами системи МВС.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та нагрями 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
		4 706 148,6	1 701 254,2	6 407 402,8	4 704 253,5	2 094 952,9	6 799 206,4	-1 895,1	393 698,7	391 803,6
Усього		4529047,4	1697021,9	6226069,3	4531872,0	1994594,3	6526466,3	2824,6	297572,4	300397,0

1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на органи, установи та заклади Міністерства внутрішніх справ (у тому числі медичних, дошкільних навчальних закладів оздоровлення і відпочинку)

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 загального фонду та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим що, за рахунок економії видатків за окремими напрямками, з метою запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 вивільнені кошти спрямовувалися на придбання медичних препаратів та реактивів для проведення дослідження, діагностування захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, підтримання у робочому стані наявного медичного обладнання, яке використовується для клінічних і біохімічних досліджень, медичного діагностичного обладнання та обладнання, що задіяне для обробки та дезінфекції під час проведення карантинних, протиепідемічних заходів, придбання кисневих концентраторів та систем киснепостачання.

Збільшення видатків за спеціальним фондом обумовлене змінами обсягів власних надходжень бюджетних установ, оприбуткуванням матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, грантів та дарунків, субвенцій з місцевих бюджетів, прийняттям на баланс установ земельних ділянок та нерухомого майна.

2	Науково-дослідні роботи зі створення нової спеціальної техніки	2824,4	2824,4	2824,4	2824,4	2824,4	2824,4	-3836,0	-3836,0
3	Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності колишніх працівників органів внутрішніх справ	12656,6	12656,6	12656,6	8820,6	8820,6	8820,6	-3836,0	-3836,0

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

Відхилення виникло у зв'язку з відмовою в призначенні виплати з різних причин (неповний пакет документів, порушення строку)

4	Будівництво та придбання житла для посадових осіб Міністерства внутрішніх справ, реконструкція житлового фонду	37750,0	37706,4	37750,0	37706,4	37706,4	37706,4	-43,6	-43,6
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-------

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

В результаті проведення торгів та фактично виконаних будівельних робіт виникла економія коштів

5	Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція адміністративних об'єктів	58062,5	58062,5	58062,5	57239,2	96126,3	153365,5	-823,3	96126,3	95303,0
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	----------	--------	---------	---------

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

Відхилення пояснюється тим, що за фактом виконаних робіт утворилася економія бюджетних коштів. МВС направлялися до Міністерства фінансів України пропозиції щодо перерозподілу видатків на більш пріоритетні напрями. МФУ зміни до розпису не внесено.

Збільшення видатків по спеціальному фонду обумовлене змінами обсягів власних надходжень бюджетних установ, оприбуткуванням матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, грантів та дарунків, субвенцій з місцевих бюджетів, прийняттям на баланс установ земельних ділянок та нерухомого майна.

4	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника органів внутрішніх справ	од.	Статистична звітність	36	36	26	26	26	-10	-10
5	Кількість ліжок у стаціонарах та реабілітаційних центрах	од.	Штатний розпис, управлінський облік	3563	543	4106	3563	543	4106	
6	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються у поточному році	од.	План заходів	11	11	11	11	11	11	
7	Кількість посадових осіб, які перебувають на квартирному обліку	осіб	Внутрішньогосподарський облік	742	742	627	627	627	627	-115
8	Загальна кошторисна вартість придбання житла	тис. грн.	Зведений кошторис	37750	37750	37706,4	37706,4	37706,4	37706,4	-43,6
9	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративних об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	98451,7	98451,7	98451,7	98451,7	135859,3	37407,6	37407,6
10	Загальна кошторисна вартість реконструкції адміністративних об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	90980,7	90980,7	90980,7	90980,7	140494,6	49513,9	49513,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Відхилення пов'язане з утриманням протягом року вакантних посад.

4. Відхилення відбулося у зв'язку з відмовою у призначенні допомоги особам, які отримали інвалідність з різних причин (неповний пакет документів, пропущення строку).

7. Зміна виникла у зв'язку із зняттям з квартирному обліку посадових осіб.

8. За результатом проведення конкурсного відбору зменшено вартість 1 кв.м. придбання квартири.

9-10. Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кошторисної вартості об'єктів за результатом проведеної експертизи проєктів та за рахунок надходжень спеціального фонду. Крім того, у 2020 році за рахунок надходжень спеціального фонду державного бюджету було здійснено будівництво адміністративних об'єктів, загальна кошторисна вартість яких складала 63 035,4 тис. грн та реконструкцію житлових об'єктів, загальною кошторисною вартістю - 24 670,7 тис. гривень.

2 продукту

1	Кількість експертиз, проведених Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України	од.	Статистична звітність	190194	1086213	1276407	250007	1300470	1550477	59813	214257	274070
2	Кількість наданих послуг з реєстрації транспортних засобів	шт.	Статистична звітність	1679352	1679352	1732574	1732574	1732574	1732574	53222	53222	53222
3	Кількість виданих посвідчень водія на право керування транспортними засобами чоловікам	шт.	Статистична звітність	923521	923521	536554	536554	536554	536554	-386967	-386967	-386967
4	Кількість виданих посвідчень водія на право керування транспортними засобами жінкам	шт.	Статистична звітність	414915	414915	343042	343042	343042	343042	-71873	-71873	-71873

5	Кількість наданих послуг з відповідального зберігання номерних знаків транспортних засобів, знятих з обліку для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами цього ж власника	тис.од.	Статистична звітність	5339,3	5339,3	10400,4	10400,4	31050	31050	3800	3800	5061,1	5061,1
6	Кількість послуг з видачі номерних знаків легкових автомобілів, які мають комбінацію з чотирьох однакових цифр	шт.	Статистична звітність	27250	27250	31050	31050	31050	31050	3800	3800	3800	3800
7	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, розпочатих та завершених у поточному році	од.	План заходів	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі та реабілітаційних центрах	осіб	Внутрішньогосподарський облік	80070	9600	89670	48970	3912	52882	-31100	-5688	-5688	-36788
9	Кількість придбаних санаторних путівок для інвалідів ВВВ, інвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання пов'язаних з виконанням службових обов'язків	од.	Внутрішньогосподарський облік	48	48	43	43	43	43	-5	-5	-5	-5
10	Кількість ліжко-днів у стаціонарах та реабілітаційних центрах	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1169,5	150,6	1320,1	639,7	44,1	683,8	-529,8	-106,5	-106,5	-636,3
11	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.чол.	Внутрішньогосподарський облік	3500	3500	2791,9	2791,9	2791,9	2791,9	-708,1	-708,1	-708,1	-708,1
12	Кількість розробленого програмного забезпечення та документації до нього	од.	Внутрішньогосподарський облік	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
13	Кількість придбаного програмно-апаратного та комутаційного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
14	Кількість придбаних квартир	шт.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти приймання-передачі	21	21	25	25	4	25	4	4	4	4
15	Площа придбаного житла	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти приймання-передачі	1369,8	1369,8	1368,7	1368,7	-1,1	1368,7	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
16	Площа відремонтованих адміністративних об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5703,5	5703,5	5719,7	5719,7	6455,3	12175	16,2	6455,3	6471,5	6471,5
17	Площа реконструйованих адміністративних об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1334,8	1334,8	959,3	959,3	1389,6	2348,9	-375,5	1389,6	1014,1	1014,1

18	Кількість придбаного програмного забезпечення для функціонування системи кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних ресурсів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1	1	1
19	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення на використання телематичної платформи «Комп'ютерної програми «METRIX» для створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1	1	1
20	Кількість придбаних систем киснепостачання	од.	Внутрішньогосподарський облік	16	16	16	16	16	16
21	Кількість придбаних кисневих концентраторів	од.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1, 2, 3, 4, 5, 6. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
 8, 9, 10, 11. Відхилення показників виникло у зв'язку з встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (обмежено доступ до закладів охорони здоров'я системи МВС, в т.ч. стаціонарне лікування, обмежений доступ до лікарів, профогляди, диспансерний нагляд, санаторно-курортне лікування, планова госпіталізація)
 14-15. За результатом проведеного конкурсного відбору збільшено кількість квартир при зменшенні кв. метрів загальної площі.
 16-17. Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості об'єктів, їх кошторисної вартості за результатом проведеної експертизи проєктів та надходжень спеціального фонду. Також, за рахунок надходжень спеціального фонду було збудовано площено адміністративних об'єктів 5 876,1 кв.м., та реконструйовано житлових об'єктів площею 272,6 кв.м.

3 ефективності

1	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника міліції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	351,6	339,2	-12,4
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну штатну одиницю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	13910	22309	15865
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну штатну одиницю відрядженого поліцейського (без компенсації ПДФО)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	23315	23279	-36
4	Середня вартість однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи, розпочатої і завершеної у поточному році	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	256,7	256,7	

5	Середня вартість санаторної пугівки для інвалідів ВВВ, нвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання пов'язаних з виконанням службових обов'язків	грн.	Внутрішньогосподарський облік	24930	25627	697
6	Середня тривалість лікування в стаціонарі та реабілітаційному центрі I хворого	днів	Внутрішньогосподарський облік	18,6	14,2	11,3
7	Середній оборот ліжка в стаціонарах та реабілітаційних центрах	осіб	Внутрішня звітність	19,2	11,9	7,2
8	Середня вартість розробленого програмного забезпечення та документації до нього	тис. грн.	Внутрішня звітність	1111,1	1111,1	
9	Середня вартість програмно-апаратного та комунікаційного обладнання	тис. грн.	Внутрішня звітність	712,7	718,7	6
10	Середня вартість придбання I кв. метра житлової площі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	27558	27549,1	-8,9
11	Середня площа придбаной квартири	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	65,2	54,8	-10,4
12	Середня вартість робіт з капітального ремонту адміністративних об'єктів за I кв. метр	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6778	6738,6	6738,6
13	Середня вартість робіт з реконструкції адміністративних об'єктів за I кв. метр	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14537	19490,9	19490,6
14	Вартість придбаного програмного забезпечення для функціонування системи кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних ресурсів	тис. грн.	Внутрішня звітність	14980	14980	
15	Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення на використання телематичної платформи «Комі'ютерної програми «METRIX» для створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112	тис. грн.	Внутрішня звітність	4000	4000	
16	Середня вартість системи киснеостання	тис. грн.	Внутрішня звітність	6709	6709	
17	Середня вартість кисневого центраграфа	тис. грн.	Внутрішня звітність	140,2	140,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення відбулося у зв'язку з фактичними виплатами, проведеними протягом року.
 - 2.-3. Відхилення відбулося у зв'язку з наявністю протягом року вакантних посад та перерозподілом кошторисних призначень на оплату праці.
 5. Відхилення виникло у зв'язку із підвищенням вартості санаторних путівок.
 - 6, 7. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
 - 10, 11. За результатом проведеного конкурсного відбору зменшилась вартість 1 кв. метра та середня площа придбаної квартири.
 - 12-13. Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кошторисної вартості об'єктів за результатом проведеної експертизи проєктів та за рахунок надходжень спеціального фонду.
- Середня вартість робіт з будівництва адміністративних об'єктів за 1 кв. метр складала 4 046 грн, а з реконструкції житлових об'єктів - 6 486,0 гривень.

4 ЯКОСТІ			
	відс.	Статистична звітність	
1 Частка проведених Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України експертиз, у загальній кількості судових експертиз в цивільних та господарських справах	100	100	100
2 Частка власників транспортних засобів, яким надано послуги з їх реєстрації у загальній кількості звернень	100	100	100
3 Частка розпочатих та завершених науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році	100	100	100
4 Питома вага хворих, які виписані з позитивною динамікою після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування в стаціонарах та реабілітаційних центрах	98	100	98,5
5 Частка осіб, забезпечених житлом, у загальній кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	2,8	2,8	2,8
6 Рівень створення та впровадження програмного забезпечення	100	100	100
7 Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних об'єктів	100	100	100
8 Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних об'єктів	52	52	52

9 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2020 (без урахування заборгованості по тимчасово окупованих територіях)

відс. Фінансова та бухгалтерська звітність

100

100

100

100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4. Показник не підлягає точному прогнозуванню. За рахунок надходжень спеціального фонду у 2020 році збільшено обсяг фактично виконаних будівельних робіт адміністративних об'єктів та завершено реконструкцію житла.

Аналіз стану виконання результативних показників

тис. гривень

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення цілей державної політики "Кожен українець почувася себе захищеним від фізичних загроз" та "Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень" мета бюджетної програми "Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України" у 2020 році досягнута, визначені завдання виконані.

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

Державний секретар МВС України

Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України

Сергій ШЕВНІН

(ім'я та прізвище)