

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України
" 17 " лютого 2017 р. № 136/244

(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України
і Міністерства фінансів України)

від " 27 " червня 2017 р. № 1078/8148

ПАСПОРТ Бюджетної програми на 2017 рік

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПЄВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України
(КПЄВК ДБ) (найменування видовідомчого виконавця)
3. 1001050 0310 Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України
(КПЄВК ДБ) (КФЄВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 337 304,2 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1 718 022,6 тис. гривень, та із спеціального фонду - 619 281,6 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 1. Указ Президента України від 09.12.2015 № 691/2015 "Про перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях".
 2. Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу".
 3. Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI "Про адміністративні послуги".
 4. Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII "Про Національну поліцію".
 5. Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту".
 6. Закон України від 04.09.2008 № 375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей".
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України".
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 889 "Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ".
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 988 "Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ".

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 600 "Деякі питання ведення обліку доходів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг".
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2004 № 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання".
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг".
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 №707 "Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника міліції, податкової міліції".
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №850 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності працівника міліції".
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад".
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку".
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 № 314 "Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз".
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 910 "Про грошове забезпечення поліцейських, відряджених до державних органів, установ та організацій".
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 500 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань".
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів".
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 N 2166 "Про Комітету по програмі забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби, Міністерства внутрішніх справ та членів їх сімей".
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів".
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 500 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань".
25. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу".
27. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 351 - р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2017 рік".
28. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р № 834-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2017 рік".
29. Наказ МВС України від 03.11.2015 № 1343 "Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України", зареєстровано у Міністерстві юстиції України 06.11.2015 № 1390/27835.
30. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 "Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах" зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2002 р. N 953/7241.
31. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства економіки України від 18.01.2010 № 29/9/5 "Про затвердження Порядку надання платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.02.2010 р. N 128/17423.

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

№ з/п

Стратегічна ціль

1 Забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, захисту кордону, цивільного захисту та міграції.

7. Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів внутрішніх справ.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення судово-експертної діяльності.
2	Забезпечення державного обліку транспортних засобів.
3	Здійснення спеціальних вибухотехнічних робіт з пошуку і знешкодження вибухонебезпечних предметів, пристроїв, що використовуються в терористичних цілях.
4	Проведення наукової і науково-технічної діяльності.
9.	Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності підрозділів Міністерства внутрішніх справ	1 614 388,9		1 614 388,9
2	Забезпечення діяльності допідільних навчальних закладів та дитячих позаміських закладів оздоровлення і відпочинку	16 294,2	5 923,7	22 217,9
3	Науково-дослідні роботи зі створення нової спеціальної техніки	2 353,7		2 353,7
4	Виплата одягової грошової допомоги в разі загинів або інвалідності колишніх працівників органів внутрішніх справ	14 821,3		14 821,3
5	Організація надання платних послуг, що надаються органами, установами та закладами Міністерства внутрішніх справ згідно із законодавством	40 000,0	586 024,9	586 024,9
6	Будівництво та придбання житла для посадових осіб Міністерства внутрішніх справ	30 143,5		30 143,5
7	Капітальний ремонт адміністративних об'єктів та реконструкція житлового фонду	21,0	27 333,0	27 354,0
8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2017 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим, Донецькій та Луганській областях)			
Всього		1 718 022,60	619 281,60	2 337 304,20

тис. гривень

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	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		40000,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	заграт					

1	Державні службовці	осіб	Штабний розпис	990,0		990,0
2	Працівники	осіб	Штабний розпис	6 093,0	73,0	6 166,0
3	Відражені поліцейські	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 №691/2015	33,0		33,0
4	Кількість виплатів, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника органів внутрішніх справ	од.	Статистична звітність	50,0		50,0
5	Загальна кошторисна вартість будівництва (придбання) житла	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	63 999,0		63 999,0
6	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративних об'єктів та реконструкції житлового фонду	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	100 672,8		100 672,8
7	Кількість посадових осіб, які перебувають на квартирному обліку	осіб	Управлінський облік	918,0		918,0
2 ПРОДУКТУ						
1	Кількість проведених експертів	од.	Статистична звітність	218 887,0	820 572,0	1 039 459,0
2	Кількість наданих послуг з реставрації транспортних засобів	шт.	Статистична звітність	489 142,0	1 141 332,0	1 630 474,0
3	Кількість виданих носіїв/чень водія на право керування транспортними засобами	шт.	Статистична звітність	457 725,0	1 068 025,0	1 525 750,0
4	Кількість платних послуг, що надаються органами, установами та закладами МВС	од.	Управлінський облік		123 873,0	123 873,0
6	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з технічного захисту інформації, криміналістичної та спеціальної техніки	од.	Управлінський облік	30,0		30,0
7	Кількість днів у дорученнях навчальних закладах та позаміських закладах оздоровлення і відпочинку	чол.	Управлінський облік	978,0		978,0
8	Загальна площа придбаного житла	кв. м.	Управлінський облік	1 324,0		1 324,0
9	Загальна площа збудованих житлових об'єктів	кв. м.	Управлінський облік	2 182,5		2 182,5
10	Загальна площа реконструйованих житлових об'єктів	кв. м.	Управлінський облік	695,6		695,6
11	Загальна площа відремонтованих адміністративних об'єктів	кв. м.	Управлінський облік	1 385,8		1 385,8
12	Кількість придбаних службових квартир на вторинному ринку	од.	Проектно-кошторисна документація	20,0		20,0
3 ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника міліції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	296 356,0		
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну штатну одиницю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10 338,0	6 095,0	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну штатну одиницю відрядженого поліцейського (без компенсації ПДФО)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14 150,0		
4	Середня вартість однієї науково-дослідної роботи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	78 456,7		
5	Середня вартість однієї платної послуги, що надається органами, установами та закладами МВС	грн.	Внутрішньогосподарський облік	187,8		
6	Витрати на харчування на 1 дню-день в дошкільних навчальних закладах та дитячих позаміських закладах оздоровлення і відпочинку	грн.	Внутрішньогосподарський облік	40,6	60,7	

7	Середня вартість придбання 1 кв. метра житлової площі	грн.	Управлінський облік	22 656,0
8	Середня вартість будівництва 1 кв. метра житлової площі	грн.	Управлінський облік	4 582,0
9	Середня вартість робіт з реконструкції житлової площі за 1 кв.метр	грн.	Управлінський облік	8 185,0
10	Середня вартість робіт з капітального ремонту адміністративних об'єктів за 1 кв. метр	грн.	Управлінський облік	17 721,0
4	ЯКОСТІ			
1	Рівень проведених експертів	відс.	Статистична звітність	100,0
2	Рівень виконання науково-дослідних робіт	відс.	Статистична звітність	100,0
3	Рівень будівельної готовності житлових об'єктів	відс.	Управлінський облік	63,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДССУ, станом на 01.01.2017 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим, Донецькій та Луганській областях)	відс.	Фінансова та бухгалтерська звітність	100,0
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних об'єктів та реконструкції житлового фонду	відс.	Управлінський облік	30,0
6	Частка посадових осіб, забезпечених службовим житлом, від загальної кількості них, що перебувають на квартирному обліку	відс.	Внутрішній облік	2,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Директор Департаменту фінансово-облікової політики

Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

(прізвище та ініціал)

С.М. Шевнін

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів, оборони, правоохоронних органів і державної безпеки Міністерства фінансів України

(підпис)

(прізвище та ініціал)

А.І. Турька