

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

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

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Оптимізація координації діяльності центральних органів виконавчої влади, Національної гвардії, як військового формування з правоохоронними функціями, у сфері внутрішніх справ з метою підвищення рівня охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, публічній 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		218602,1			1489,2			220091,3	217447,3		285,1	217732,4	-1154,8	-1204,1	-2358,9

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Міністерства внутрішніх справ України	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		217602,1	1489,2	219091,3	216580,9	285,1	216866,0	-1021,2	-1204,1	-2225,3	1000,0	866,4	-133,6	-133,6	-133,6
2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	218 602,1	1 489,2	220 091,3	217 447,3	285,1	217 732,4	-1 154,8	-1 204,1	-2 358,9	1000,0	866,4	-133,6	-133,6	-133,6
<b>Всього</b>				<b>218 602,1</b>	<b>1 489,2</b>	<b>220 091,3</b>	<b>217 447,3</b>	<b>285,1</b>	<b>217 732,4</b>	<b>-1 154,8</b>	<b>-1 204,1</b>	<b>-2 358,9</b>	<b>-1 154,8</b>	<b>-1 204,1</b>	<b>-2 358,9</b>

тис. гривень

7. Видатки 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)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість департаментів, головних управлінь, самостійних управлінь та відділів центрального апарату МВС	од.	ПКМУ № 878 від 28.10.2015	19	19	20	20	1	1			
<b>Примітка:</b> У зв'язку зі зміною штатної структури												
2	Державні службовці	осіб	Штатний розпис	828	828	622	622	-206	-206			
<b>Примітка:</b> У зв'язку з некомплектном штатних посад												
3	Працівники, які виконують функції з обслуговування	осіб	Штатний розпис	91	91	70	70	-21	-21			
<b>Примітка:</b> У зв'язку з некомплектном штатних посад												
4	Інші працівники	осіб	Штатний розпис	14	14	8	8	-6	-6			
<b>Примітка:</b> У зв'язку з некомплектном штатних посад												
5	Відражені поліцейські	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 №691/2015	67	67	54	54	-13	-13			
<b>Примітка:</b> Фактичне перебування на посадах поліцейських												
6	Кількість працівників, що матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні	осіб	Внутрішня звітність	30	30	30	30					
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	План роботи	700	700	712	712	12	12			
<b>Примітка:</b> Показник не підлягає точному прогнозуванню												
2	Кількість виконаних доручень	од.	Внутрішня звітність	66000	66000	79460	79460	13460	13460			
<b>Примітка:</b> Показник не підлягає точному прогнозуванню												
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Внутрішня звітність	27000	27000	23208	23208	-3792	-3792			
<b>Примітка:</b> Показник не підлягає точному прогнозуванню												
4	Кількість контрольних заходів	од.	План заходів	16000	16000	7853	7853	-8147	-8147			
<b>Примітка:</b> Показник не підлягає точному прогнозуванню												
5	Кількість виданих ліцензій	од.	Статистична звітність	630	630	567	567	-63	-63			

<i>Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>									
6	Кількість наданих послуг щодо доступу до бази даних про втрачені паспорти та розшук осіб	од.	Внутрішня звітність	6558166	6558166	6127803	6127803	-430363	-430363
<i>Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>									
7	Кількість відряджень	од.	План роботи	520	139	659	549	29	-139
<i>Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>									
<b>3 ефективності</b>									
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів на I виконавця	шт.	План роботи	3				25	22
<i>Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>									
2	Кількість виконаних доручень на I виконавця	шт.	План роботи	66				103	37
<i>Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>									
3	Кількість опрацьованих звернень, заав, скарг громадян України на I виконавця	шт.	План роботи	27				30	3
<i>Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>									
4	Кількість контрольних заходів на I виконавця	шт.	План роботи	16				70	54
<i>Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>									
5	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні (без компенсації ПДФО)	грн.	Внутрішня звітність	28249				24473	-3776
<i>Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>									
<i>Примітка: Зменшення відповідно до фактичних витрат</i>									
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника	грн.	Внутрішня звітність	14636				19577	4881
<i>Примітка: Збільшення показується некомплектном посад</i>									
7	Кількість наданих послуг щодо доступу до бази даних про втрачені паспорти та розшук осіб на I виконавця.	од.	План роботи		67610			63173	-4437
<i>Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>									
8	Кількість виданих ліцензій на I виконавця.	од.	План роботи	29				27	-2
<i>Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>									
9	Середній розмір витрат на I особу, що перебуває у відрядженні	грн.	Внутрішня звітність	2000	3022			2350	350
<i>Примітка: Відхилення пов'язано із збільшенням прольгем року ціи на проїздіні квитки</i>									
10	Середня вартість I послуги з доступу до бази даних про втрачені паспорти та розшук осіб	грн.	Постанова КМУ від 04.06.2007 № 795		0,5			0,5	
11	Середній розмір грошового забезпечення (відраджені поліцейські, без компенсації ПДФО)	грн.	Внутрішня звітність	24548			23152		-1396
<i>Примітка: Відхилення пов'язано з фактичними витратами на грошове забезпечення у відповідності до середньорічної фактичної чисельності поліцейських</i>									

4 ЯКОСТІ					
1	Рівень організації і координації діяльності підпорядкованих підрозділів	відс.	Внутрішня звітність	100	100
2	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішня звітність	100	100
3	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішня звітність	100	100
4	Рівень усунення недоліків, що були виявлені у ході контрольних заходів у загальному обсягу виявлених недоліків	відс.	Внутрішня звітність	100	100

## Аналіз стану виконання результативних показників

## 8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

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. Шевчук**  
(прізвище та ініціали)

