

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	100 (КПКВК ДБ)	Міністерство внутрішніх справ України (найменування головного розпорядника)
2.	1007000 (КПКВК ДБ)	Національна поліція України (найменування відповідального виконавця)
3.	1007010 (КПКВК ДБ)	0310 Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Кожен українець почуває 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

Організація і координація діяльності територіальних органів поліції щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування органів та підрозділів Національної поліції, ефективної координації діяльності та злагодженої взаємодії її органів та підрозділів.

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		956 897,7		956 897,7	947 229,2		947 229,2	-9 668,5		-9 668,5	
<b>Усього</b>											
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Національної поліції України	941897,7		941897,7	924349,2		924349,2	-17548,5		-17548,5	

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 пояснюється:

за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" відсутністю потреби у здійсненні нарахування єдиного соціального внеску на суму одноразової грошової допомоги при

звільненні зі служби, на суму індексації грошового забезпечення;

за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" введенням обмежень щодо запланованих відряджень, у зв'язку з проведенням карантинних заходів.

Крім того, на виконання Закону України від 17.11.2020 № 1006-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" у грудні 2020 року відповідно до довідок Міністерства фінансів України від 04.12.2020 № 1386, 1427 видатки Національної поліції України зменшені на 7 млн.грн

2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби.	15000,0	15000,0	22880,0	22880,0	7880,0	7880,0
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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 збільшенням кількості поліцейських, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби.

#### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 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

тис. гривень

#### 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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість департаментів, управління та відділів	од.	Внутрішньогосподарський облік	31	31	31	31	31	31	31		
2	Штатна чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	370	370	370	355	355	355	355	-15	-15
3	Штатна чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	13	13	13	13	13	13	13		
4	Штатна чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	217	217	2117	1825	1825	1825	1825	-292	-292
5	Прогнозована чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	370	370	370	355	355	355	355	-15	-15
5	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	210	210	210	231	231	231	231	21	21
6	Прогнозована чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	13	13	13	13	13	13	13		
7	Прогнозована чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	2069	2069	2069	1812	1812	1812	1812	-257	-257

7	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік, шtat	693	693	658	658	-35
8	Кількість працівників поліції, що матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Внутрішньогосподарський облік	112	112	115	115	3
9	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	3000	3000	1896	1896	-1104
10	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	170	170	52	52	-118

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються:

до пунктів 2-7 проведенням організаційно-штатних змін та неукомплектованістю штатних посад;

до пунктів 8 збільшення кількості поліцейських, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби;

до пунктів 9-10 введенням обмежень щодо запланованих відряджень, у зв'язку з проведенням карантинних заходів.

## 2 продукту

1	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Внутрішньогосподарський облік	6	6	4	4	-2
2	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	Внутрішньогосподарський облік	5	5	3	3	-2
3	Кількість виконаних доручень, скарг та звернень громадян	од.	Внутрішньогосподарський облік	67000	67000	72000	72000	5000
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	738	738	987	987	249

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються:

до пунктів 1-2 введенням обмежень щодо запланованих відряджень, у зв'язку з проведенням карантинних заходів;

до пункту 3-4 показники не підлягають точному прогнозуванню.

## 3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця, працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	26311,4	27423,2	1111,8	1111,8
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	27053	30862,9	3809,9	3809,9
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік	25550	34040	8490	8490
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який не бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік	22062	30847,6	8785,6	8785,6
5	Середній розмір витрат на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	грн.	Внутрішньогосподарський облік	133929	198956,5	65027,5	65027,5

6	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	486,7	613,6	126,9
7	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7700	5693,7	-2006,3
8	Кількість опрацьованих доручень, скарг та звернень громадян на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	27	29	2
9	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця	шт.	Внутрішньогосподарський облік	3	1	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються:

до пунктів 1–4 наявною некомплектovanістю посад;

до пункту 5 показник не підлягає точному прогнозуванню, нарахування одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби здійснюється з фактичного розміру грошового забезпечення поліцейських, що мають право на вказану виплату, отриманого у місяці звільнення;

до пункту 6 збільшенням середньої вартості проживання за добу;

до пункту 7 введенням карантинних обмежень та закриттям кордонів;

до пунктів 8–9 показники не підлягають точному прогнозуванню.

#### 4 ЯКОСТІ

1	Рівень довіри населення до поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50	41	-9
2	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
3	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До пункту 1 відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником загального фонду пояснюються тим, що показник не підлягає точному прогнозуванню. Значення показника "Рівень довіри населення до поліції" суттєво залежить від соціальних, економічних, політичних та інших факторів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Національна поліція України забезпечує виконання завдань та функцій, визначених Законом України "Про Національну поліцію" в обов'язковому обсязі відповідно до поставленої мети за бюджетною програмою 1007010.

Касові видатки загального фонду за 2020 рік становлять 947229,2 тис. грн.

Зменшення фактичних результативних показників в частині прогнозованої чисельності поліцейських, державних службовців та працівників пояснюється неукладованістю штатних посад.

Кількість поліцейських, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби не підлягають точному прогнозуванню. Збільшення середнього розміру виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби пояснюється нарахуванням вказаної допомоги з фактичного розміру грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення.

Збільшення середньомісячних витрат на грошове забезпечення поліцейського, заробітну плату державного службовця, працівника пояснюється наявною неукладованістю посад в центральному органі управління Національної поліції.

На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) введені обмеження щодо запланованих відряджень. Кількість відряджень скоротилась в межах України майже на 40%, а за кордон - на 70%.

Протягом 2020 року Національною поліцією опрацьовано: проектів Законів України - 458, проектів актів Кабінету Міністрів України - 444, проектів актів Президента України - 25, проектів наказів МВС з питань діяльності структурних підрозділів центрального органу управління поліції та міжрегіональними територіальними органами поліції - 60. Крім того, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 52 накази МВС з питань діяльності Національної поліції України, а також видано 1062 накази Національної поліції України організаційно-розпорядчого змісту.

#### 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

#### 11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1007010 "Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України" спрямована на організаційне, інформаційно-аналітичне та інші види забезпечення належного функціонування Національної поліції, ефективної координації діяльності та злагодженої взаємодії її органів та підрозділів. Незважаючи на постійне навантаження та виклики, які стояли перед поліцією у 2020 році, у Національній поліції продовжено активну роботу над своєю розбудовою. Діяльність за програмою проводилася на забезпечення розвитку публічного, універсального та максимального функціонального правоохоронного органу, діяльність якого базується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості і прозорості, політичної нейтральності, безперервності, а також взаємодії з населенням на засадах партнерства.

Упродовж 2020 року, поряд з прийняттям ряду управлінських рішень, спрямованих на посилення протидії кримінальній протиправності, реалізовано і якісні структурні перетворення.

Зокрема, за напрямом охорони громадського порядку під час масових акцій, удосконалено роботу поліції шляхом запровадження "скандинавської моделі" забезпечення публічної безпеки за участі груп комунікацій - "Поліція Діалогу" для ведення перемовин з учасниками акцій. На теперішній час групи комунікацій залучаються під час проведення масових заходів в усіх регіонах держави.

Також продовжується реалізація проєкту "Поліцейський офіцер громади", який забезпечить кожному територіальну громаду офіцером поліції, який працює та проживає на території громади.

З огляду на стан поширення організованої злочинності, складне безпекове середовище навколо України та криміногенну ситуацію всередині держави, організація системної боротьби з організованою злочинністю стала одним із пріоритетних завдань поліції. Так, Національною поліцією підготовлено проєкт Стратегії боротьби з організованою злочинністю, який схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 1126-р.

З огляду на стан криміногенної ситуації, урахувавши результати загальнонаціонального дослідження "Громадяни та правоохоронна система України: як змінилися суспільні настрої за рік при новій владі", проведеного в липні 2020 року соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи", Національною поліцією звернута посилена увага на проблеми у сфері правоохоронної діяльності, які найбільш турбують громадян: поширення і вживання наркотиків, водіння автотранспорту водіями в нетверезому стані, хуліганство, корупція посадових осіб органів влади, крадіжки з помешкань та в громадських місцях, шахрайство. За результатами проведеного у 2020 році соціологічного дослідження на підставі критеріїв оцінювання ефективності діяльності поліції рівень довіри населення до поліції складає 41%, що свідчить про ефективне запровадження нових підходів у правоохоронній та безпековій діяльності.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)