

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1007000 Національна поліція України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1007020 0310 Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Розвиток публічного, універсального та максимально 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.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
затягний фонд	спеціальний фонд	разом	затягний фонд	спеціальний фонд	разом	затягний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19197991,6	70600,0	19268591,6	19196113,5	1644705,4	20840818,9	-1878,1	1574105,4	1572227,3

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		затягний фонд	спеціальний фонд	разом	затягний фонд	спеціальний фонд	разом	затягний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Національної поліції та установ МВС, щодо яких здійснюються заходи з ліквідації, у зв'язку із передачею функцій до Національної поліції	18549125,5	47979,7	18597105,2	18627094,5	1594885,0	20221979,5	77969,0	1546905,3	1624874,3
2	Придбання спеціалізованого автотранспорту, озброєння, спеціальної техніки та обладнання	79829,3	79829,3	79829,3	21720,0	-58109,3	21720,0	-58109,3	-58109,3	-58109,3

тис. гривень

3	Виплата одиоразової грошової допомоги в разі загинелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	180265,9	180265,9	168222,2	168222,2	-12043,7	-12043,7	-9948,3	-9948,3	
4	Виплата одиоразової грошової допомоги при звільненні зі служби	300000,0	300000,0	290051,7	290051,7	-9948,3	-9948,3	-8256,8	-8002,8	
5	Забезпечення діяльності дошкільних навчальних закладів та дитячих позаміських закладів оздоровлення та відпочинку, що належать до сфери управління Національної поліції	66400,0	22588,8	88988,8	66654,0	14332,0	80986,0	254,0	-8256,8	
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2017	200,4	31,5	231,9	200,4	31,5	231,9			
7	Будівництво житлових об'єктів, капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів	22170,5	22170,5	22170,7	35456,9	57627,6	0,2	35456,9	35457,1	
Всього		19 197 991,6	70 600,0	19 268 591,6	19 196 113,5	1 644 705,4	20 840 818,9	-1 878,1	1 574 105,4	1 572 227,3

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

1 затрат

1	Кількість Головних управлінь в регіонах, міжрегіональних територіальних органів, установ та закладів, що належать до сфери управління Національної поліції	од.	Управлінський облік, штатний розклад, постанов КМУ від 16.09.2015 № 730	67	67	57	57	-10	-10
---	--	-----	---	----	----	----	----	-----	-----

Примітка: Відхилення пов'язане з організаційно-штатними заходами

2	Кількість установ МВС, щодо яких здійснюються заходи з ліквідації (припинення), у зв'язку із передачею функцій до Національної поліції	од.	Управлінський облік, наказ МВС України від 13.01.2017 №10	36	36	36	36		
---	--	-----	---	----	----	----	----	--	--

Примітка: Відхилення пов'язане з організаційно-штатними заходами

3	Чисельність поліцейських	осіб	Управлінський облік, штатний розклад	115756	115756	97034	97034	-18722	-18722
---	--------------------------	------	--------------------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Примітка: Відхилення пов'язане з нежурналізованими штатними посадами внаслідок організаційно-штатних заходів

4	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	Управлінський облік, штатний розклад	11944	610	12554	10612	299	10911	-1332	-311	-1643
---	---	------	--------------------------------------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	------	-------

5	Кількість спеціальних установ поліції (заяваторів тимчасового тримання)	од.	Наказ Національної поліції України від 04.02.2016 № 97	147	147	150	150	3	3
---	---	-----	--	-----	-----	-----	-----	---	---

Примітка:	Відхилення пов'язане з проведенням кількості годинаторів тимчасового тримання у відповідність до наказу НПУ від 04.02.2016 № 97								
6	Чисельність поліцейських, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції	осіб	Управлінський облік	10000	10000	7721	7721	-2279	-2279

Примітка:	Відхилення пов'язане з нежурнальованістю шпиталних носад внаслідок організаційно-шпиталних заходів								
7	Чисельність працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції	осіб	Управлінський облік	399	399	393	393	-6	-6

Примітка:	Відхилення пов'язане з нежурнальованістю шпиталних носад внаслідок організаційно-шпиталних заходів								
8	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати праездатності поліцейських, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1139	1139	962	962	-177	-177

Примітка:	Показник не підлягає точному прогнозуванню								
9	Кількість працівників поліції, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, що матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5323	5323	3881	3881	-1442	-1442

Примітка:	Показник не підлягає точному прогнозуванню								
10	Кількість осіб, які утримуються в спеціальних установах поліції з метою забезпечення досудового слідства, судового розгляду та виконання адміністративних стягнень	тис. чол.	Внутрішньогосподарський облік	110	110	83,4	83,4	-26,6	-26,6

Примітка:	Показник не підлягає точному прогнозуванню								
11	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторжна документація	27869,2	27869,2	27869,2	27869,2		
12	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративних об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторжна документація	16204,5	16204,5	32239,4	20333,5	52572,9	16034,9

Примітка:	Відхилення пов'язане із внесенням змін до проектно-кошторисної документації, а також неревірацією фактичного об'єкту надходжень за спеціальним фондом над плановими показниками, врахованими у спеціальному фонді								
13	Загальна кошторисна вартість реконструкції адміністративних об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторжна документація	14438,6	14438,6	1490,5	29407,8	30898,3	-12948,1

Примітка:	Відхилення пов'язані зі зміною об'єкта реконструкції виходячи з потреби у нерешучості проведення реконструкції воятора тимчасового тримання № 4 ПУНП в Волинській обл. за адресою: м. Волинськ, Волинський, вул. Соборна - б. А також у зв'язку із неревірацією фактичного об'єкту надходжень за спеціальним фондом над плановими показниками, врахованими у спеціальному фонді								
				14438,6	14438,6	1490,5	29407,8	30898,3	-12948,1
							29407,8		16459,7

2 **продукту**

1	Кількість виявлених наркотиків та фактів збуту наркотиків	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	9	9	5	5	-4	-4
Примітка:	<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>								
2	Кількість виявлених злочинів у сфері кіберзлочинності	од.	Внутрішньогосподарський облік	2000	2000	4068	4068	2068	2068
Примітка:	<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>								
3	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	6500	6500	6757,2	6757,2	257,2	257,2
Примітка:	<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>								
4	Кількість розслідуваних кримінальних проваджень	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	200	200	215	215	15	15
Примітка:	<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>								
5	Кількість викликів, відправлених патрульною поліцією	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	6300	6300	3360,2	3360,2	-2939,8	-2939,8
Примітка:	<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>								
6	Кількість виявлених кримінальних правопорушень у сфері протидії кіберзлочинності, що знаходяться у провадженні	од.	Внутрішньогосподарський облік	3050	3050	5328	5328	2278	2278
Примітка:	<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>								
7	Кількість дітей, що отримують дошкільну освіту в дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2241	2241	2002	2002	-239	-239
Примітка:	<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>								
8	Кількість дітей, що отримують відпочинок в дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5395	5395	2591	2591	-2804	-2804
Примітка:	<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>								
9	Кількість придбаної спеціалізованого автотранспорту	од.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100	-100	-100
Примітка:	<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню. Крім того, функціонування дитячих позаміських закладів оздоровлення та відпочинку в Донецькій та Сумській областях не здійснювалось.</i>								
10	Кількість придбаного озброєння	од.	Внутрішньогосподарський облік	148	148	148	148	-148	-148
Примітка:	<i>Відхилення пов'язане з тим, що придбання спеціалізованого автотранспорту здійснювалось за бюджетною програмою 1007040.</i>								
11	Кількість придбаної техніки та обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	1550	1550	922	922	-628	-628
Примітка:	<i>Відхилення пов'язане з тим, що придбання спеціальної техніки та обладнання здійснювалось також за бюджетною програмою 1007040.</i>								
12	Проша відремонованих адміністративних об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10650,2	10650,2	11443,1	13438,6	24881,7	792,9
Примітка:	<i>Відхилення пов'язане зі зміною об'єктів, виходячи з потреби у першочерговості проведення капітального ремонту, та неревіцентам фактичного обсягу надходжень за спеціальним фондом нап'яноєвими показниками, факсованими у спеціальному фонді кошториса, що дозволило провести капітальний ремонт адміністративних об'єктів.</i>								

13	Площа побудованих житлових об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	466,4	466,4	-466,4	-466,4
----	-------------------------------------	--------	--	-------	-------	--------	--------

Примітка: Відхилення пов'язані з тим, що оголошені відкриті торги на проведення будівництва 36-ти квартирнього житлового будинку в м. Ужгород не відбулися у зв'язку із недостатньою кількістю учасників. Через обмеженість в часі для новаторного проведення відкритих торгів на будівництво майданчиком ГУНП в Закарпатській області прийнято рішення про проведення відкритих торгів на придбання будівельних матеріалів, виходячи з потреби в об'єктах будівництва, які включені у зведений кошторис.

14	Площа адміністративних об'єктів на якій проведена реконструкція	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	70,7	70,7	186,9	11085,4	11272,3	116,2	11085,4	11201,6
----	---	--------	--	------	------	-------	---------	---------	-------	---------	---------

Примітка: Відхилення пов'язані зі зміною об'єкта реконструкції. А також у зв'язку із перевищенням фактичного обсягу надходжень за спеціальним фондом над плановими показниками, врахованими у спеціальному фонді кошторисів, що дозволило провести реконструкцію адміністративних об'єктів.

15	Кількість об'єктів капітального ремонту та реконструкції на яких проведено проектно-вишукувальні роботи	од.	Техніко-економічні обґрунтування	2	2	4	9	13	2	9	11
----	---	-----	----------------------------------	---	---	---	---	----	---	---	----

Примітка: Відхилення пов'язані зі зміною переліку об'єктів, виходячи з потреби у нерешучоровості проведення капітального ремонту. А також у зв'язку із перевищенням фактичного обсягу надходжень за спеціальним фондом над плановими показниками, врахованими у спеціальному фонді кошторисів, що дозволило провести капітальний ремонт та реконструкцію адміністративних об'єктів.

3 ефективності

1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного поліцейського (без урахування одноразової грошової допомоги при звільненні та компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8257	9756	1499
---	--	------	-------------------------------	------	------	------

Примітка: Відхилення пов'язані з наявною некоректною величиною посади

2	Середньомісячні виплати на заробітну плату на одного працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5711	3711	7527	4488	1816	777
---	---	------	-------------------------------	------	------	------	------	------	-----

Примітка: Відхилення пов'язані з наявною некоректною величиною посади

3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного поліцейського, який бере безпосередню участь в антитерористичній операції (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постановова КМУ від 20.01.2016 №18	9349	10874	1525
---	--	------	---	------	-------	------

Примітка: Відхилення пов'язані з наявною некоректною величиною посади

4	Середньомісячні виплати на заробітну плату одного працівника, що бере безпосередню участь у антитерористичній операції	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постановова КМУ від 22.07.2015 № 522	8030	9982	1952
---	--	------	---	------	------	------

Примітка: Відхилення пов'язані з наявною некоректною величиною посади

5	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	грн.	Внутрішньогосподарський облік	158267	174867	16600
---	---	------	-------------------------------	--------	--------	-------

<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>										
Примітка:	6	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	грн.	Внутрішньогосподарський облік	56359	74736	18377			
Примітка:	7	Середньодобова вартість харчування на одну особу в спеустановках	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постановова КМУ від 16.06.1992 № 336	43,2	42,8	-0,4			
Примітка:	8	Витрати на харчування на 1 діло-день в дошкільних навчальних закладах	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постановова КМУ від 22.11.2004 № 1591	13,4	21,2	12	21,8	-1,4	0,6
Примітка:	9	Витрати на харчування на 1 діло-день в позаміських закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постановова КМУ від 22.11.2004 № 1591	47,8	84,3	48,6	62,8	0,8	-21,5
Примітка:	10	Середня вартість придбаної одиниці спеціалізованого автотранспорту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	550				-550	
Примітка:	11	Середня вартість придбаної одиниці виробництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	135,1				-135,1	
Примітка:	12	Середня вартість придбаної одиниці спеціальної техніки та обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7,5	23,6			16,1	
Примітка:	13	Середня вартість робіт капітального ремонту одного квадратного метра адміністративних об'єктів	грн.	Акти виконаних робіт	1521,5	1398,1	1306,9		-123,4	1306,9
Примітка:	14	Середня вартість робіт з будівництва одного квадратного метра житлових об'єктів	грн.	Акти виконаних робіт	9004				-9004	
Примітка:	15	Середня вартість робіт з реконструкції одного квадратного метра адміністративних об'єктів	грн.	Акти виконаних робіт	14141,3	5350,5	1500,9		-8790,8	1500,9
Примітка:	16	Середня вартість проекту-вишукувальних робіт з капітального ремонту та реконструкції одного об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	383	243,1	139,6		-139,9	139,6

Примітка: Відхилення пов'язане зі зміною нерезервних об'єктів, виходячи з потреби у нерешеної проведення капітального ремонту та реконструкції. А також у зв'язку із перевіданням фактичного об'єкту надходжень за спеціальним фондом над плановими показниками, врахованими у спеціальному фонді кошторисів, що дозволило провести капітальний ремонт та реконструкцію адміністративних об'єктів, в тому числі викомвати проєктно-кошторисну документацію.

4 ЯКОСТІ		відс.	Бухгалтерський та фінансовий облік	100	100	100	100
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2017	відс.		100			
2	Питома вага відшкодованих збитків від викритих кримінальних правопорушень економічної спрямованості з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50		98,4	48,4

Примітка: Показник не підлягає порозумуванню

3	Питома вага відшкодованих збитків від викритих кримінальних правопорушень, що вининені з використанням інформаційних технологій з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70		52,5	-17,5
---	---	-------	-------------------------------	----	--	------	-------

Примітка: Показник не підлягає порозумуванню

4	Питома вага відпрацьованих викликів патрульною поліцією з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99		99	
5	Питома вага розкритих злочинів проти життя і здоров'я особи з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	87,3		53,2	-34,1

Примітка: Показник не підлягає порозумуванню

6	Питома вага розкритих злочинів у сфері службової діяльності з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	37		45,5	8,5
---	---	-------	-------------------------------	----	--	------	-----

Примітка: Показник не підлягає порозумуванню

7	Питома вага розкриття злочинів зі збуту наркотичних речовин з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	38		67,1	29,1
---	---	-------	-------------------------------	----	--	------	------

Примітка: Показник не підлягає порозумуванню

8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних об'єктів	відс.	Акти виконаних робіт	100		49,6	86,4
							-50,4
							86,4

Примітка: Відхилення пов'язане зі зміною об'єктів, виходячи з потреби у нерешеної проведення капітального ремонту та у зв'язку із перевіданням фактичного об'єкту надходжень за спеціальним фондом над плановими показниками, врахованими у спеціальному фонді кошторисів, що дозволило провести капітальний ремонт адміністративних об'єктів.

9	Рівень будівельної готовності житлових об'єктів	відс.	Акти виконаних робіт	15			-15
---	---	-------	----------------------	----	--	--	-----

Примітка:

Відхилення пов'язані з тим, що оголошені відкрити торги на проведення будівництва 36-ти квартирного житлового будинку в м. Ужгород не відбулися у зв'язку із недостатньою кількістю учасників. Через обмеженість в часі для повноцінного проведення відкритих торгів на будівництво муніципальним коштом ГУНП в Закарпатській області прийнято рішення про проведення відкритих торгів на придбання будівельних матеріалів, виходячи з потреби в об'ємах будівництва, які включені у зведений кошторис.

10 Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних об'єктів	відс.	Акти виконаних робіт	17,3	67,1	56,6	49,8	56,6
---	-------	----------------------	------	------	------	------	------

Примітка:

Відхилення пов'язані з тим, що керівництвом ГУНП в Волинській обл. за погодженням з МВС України прийнято рішення про зміну об'єкта реконструкції виходячи з потреб у нерухо чоговості проведення реконструкції ізолятора тимчасового тримання № 4 ГУНП в Волинській обл. за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Соборна - 6. А також у зв'язку із нереалізованістю фінансового обсягу надходжень за спеціальними фондами над плановими показниками, врахованими у спеціальному фонді кошторисів, що дозволяло провести реконструкцію адміністративних об'єктів.

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**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. Шевчін

(прізвище та ініціали)