

1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство внутрішніх справ України	452526,0	452526,0	452422,0	170,1	452592,1	-104,0	170,1	66,1
2	Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління	872,3	872,3	872,3		872,3			
	Усього	453 398,3	453 398,3	453 294,3	170,1	453 464,4	-104,0	170,1	66,1

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 затвердженими та касовими видатками пояснюється економією коштів, як виникла у зв'язку із перебуванням на штатних посадах осіб з інвалідністю, нарахування єдиного соціального внеску на фонд оплати праці яких здійснюється у розмірі 8,41%.

8. Видатки (надані кредити) 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 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

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)			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 штатних одиниць, у тому числі:	осіб	ПКМУ від 05.04.14 № 85, управлінський облік	1000		1000	963		963		-37	-37
2	керівництво (у т.ч. поліцейський - 1, жінок - 1)	осіб	ПКМУ від 05.04.14 № 85, управлінський облік	7		7	7		7			
3	кількість державних службовців та працівників (у т.ч. жінок - 463)	осіб	ПКМУ від 05.04.14 № 85, управлінський облік	946		946	909		909		-37	-37
4	кількість відряджених поліцейських (у т.ч. жінок - 11)	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015	46		46	46		46			
5	кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	осіб	ПКМУ від 18.08.17 № 647	1		1	1		1			
6	Кількість відряджень в межах України	од.	Управлінський облік	350		350	766	1	767	416	1	417
7	Кількість відряджень за кордон	од.	Управлінський облік	68		68	67	3	70	-1	3	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1,2,3,4. Відхилення виникло за рахунок наявності вакантних посад.

6,7. Показники не підлягають точному прогнозуванню.

2 продукт										
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Управлінський облік	1095	1095	1136		1136	41	41
2	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг громадян	од.	Управлінський облік	19700	19700	19560		19560	-140	-140
3	Кількість виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї	од.	Управлінський облік	620	620	797		797	177	177
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Управлінський облік	13	13	9	4	13	-4	4
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	Управлінський облік	4	4	3	4	7	-1	4
6	Кількість проведених внутрішніх аудитів	од.	План, управлінський облік	40	40	48		48	8	8
7	Виявлено втрат (збитків) за результатами внутрішніх аудитів	тис.грн.	Управлінський облік	8000	8000	9458,8		9458,8	1458,8	1458,8
8	Відшкодовано втрат (збитків) за результатами внутрішніх аудитів	тис.грн.	Управлінський облік	5000	5000	6306,4		6306,4	1306,4	1306,4
9	Кількість випадків, за якими здійснено виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності працівника міліції	од.	Управлінський облік	4	4	4		4		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1,2,3. Показники не підлягають точному прогнозуванню.

4. Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості короткострокових відряджень із зменшенням кількості днів перебування у відрядженні в межах України.

5. Відхилення виникло за рахунок необхідності збільшення кількості днів перебування у відрядженні за кордоном.

6,7,8. Відхилення виникло за рахунок внепланових перевірок за дорученням керівництва Міністерства внутрішніх справ України.

3 ефективності										
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	Управлінський облік	29925,5		29925,5				
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського	грн.	Управлінський облік	41919,9		41919,9				
3	Кількість виданих ліцензій на 1 виконання	од.	Управлінський облік	310		398			88	
4	Середньомісячні витрати для виплати надбавки державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Управлінський облік	51		51				

4

5	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	Управлінський облік	769,2	591,1	64,8	-178,1	64,8
6	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Управлінський облік	916,5	9541,9	7513,8	376,9	7513,8
7	Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця	грн.	Управлінський облік	5	4		-1	
8	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності працівника міліції	грн.	Управлінський облік	350545,5	350545,5			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3. Відхилення виникло за рахунок збільшення звернень для видачі ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї.
 5,6. Вартість одного людино-дня обрахована виходячи із фактичних витрат.
 7. Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості виконавців у проведених аудитах.

4 якості

1	Питома вага виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї у загальній кількості звернень	відс.	Управлінський облік	100	100			
2	Рівень відшкодування втрат (збитків) за результатами аудиту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	62,5	67		4,5	
3	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Відхилення виникло за рахунок внепланових перевірок за дорученням керівництва Міністерства внутрішніх справ України.

Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни в фактичних результативних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей.

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.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі "Створення безпечного середовища для існування та розвитку вільного суспільства, зміцнення довіри до органів системи МВС в умовах розвитку України як безпечної європейської держави" мета бюджетної програми "Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України" у 2019 році досягнена, визначені завдання виконані.

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

Державний секретар МВС України

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України



(підпис)

(підпис)

О. В. Тахгай

(ініціали/ініціал, прізвище)

С. М. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)


