

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

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

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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.

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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
347051,6	1963,0	349014,6	346991,0	19,4	347010,4	-60,6	-1943,6	-2004,2

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство внутрішніх справ України	346368,4	1963,0	348331,4	346307,8	19,4	346327,2	-60,6	-1943,6	-2004,2

2 Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління

683,2

683,2

683,2

683,2

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками (надання кредитів) та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що у зв'язку з перебуванням на штатних посадах осіб з інвалідністю, нарахування єдиного внеску на фонд заробітної плати яких здійснюється у розмірі 8,41 %, призвело до залишку коштів.

7. 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)			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, 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, внутрішньогосподарський облік	1000		1000	894		894	-106		-106
2	Керівництво (у т.ч. 1 військовослужбовець, 1 поліцейський)	осіб	ПКМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	6		6	6		6			
3	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	осіб	ПКМУ від 18.08.17 № 647	1		1	1		1			
4	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	ПКМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	953		953	844		844	-109		-109
5	Чисельність відряджених поліцейських	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015, внутрішньогосподарський облік	40		40	43		43	3		3
6	Кількість відряджень в межах України	од.	Управлінський облік	344		344	500	1	501	156	1	157

7	Кількість відряджень за кордон	од.	Управлінський облік	44	44	62	62	62	-44	18
---	--------------------------------	-----	---------------------	----	----	----	----	----	-----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1, 4. Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад.

5. Відхилення виникло у зв'язку з фактичним призначенням на посади поліцейських, відповідно до Указу.

6, 7. З метою ефективного використання коштів видатки на відрядження здійснювались за загальним фондом, що призвело до зміни показника.

2 продукту

1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Управлінський облік	1100	1100	1080	1080	-20		-20		
2	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг громадян	од.	Управлінський облік	30000	30000	19382	19382	-10618		-10618		
3	Кількість виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї	од.	Управлінський облік	630	630	720	720	90		90		
4	Кількість наданих послуг юридичним особам щодо доступу до бази даних про втрачені паспорти та розшук осіб	од.	Управлінський облік		106	106		59	59	-47	-47	
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Управлінський облік	13		13	10	7	17	-3	7	4
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	Управлінський облік		3	3	5		5	5	-3	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1, 2, 3. Показник не підлягає точному прогнозуванню.

4. Показник не підлягає точному прогнозуванню, так як надання таких послуг здійснюється за фактом звернення юридичних осіб.

5, 6. Відхилення пояснюється тим, що з метою ефективного використання коштів державного бюджету видатки на відрядження здійснювались за рахунок загального фонду.

3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	22239		24739		2500		
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	33345		36320		2975		
3	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	46,7		46,7				
4	Кількість виданих ліцензій на 1 виконавця	од.	Управлінський облік	315		360		45		

4

5	Середня вартість 1 послуги з доступу до бази даних про втрачені паспорти та розшук осіб	грн.	ПКМУ від 04.06.2007 № 795	18518,9	30306,8	11787,9
6	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1262,4	502,8	715,4
7	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12392	6543,3	-759,6
						715,4
						-12392

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 1, 2. Відхилення виникло у зв'язку з економією фонду оплати праці.
 4. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
 5. Середня вартість однієї послуги обраховано в обсязі 30 306,8 грн. виходячи від загальної суми надходжень за надання цих послуг (1 788,1 тис. грн.).
 6, 7. Вартість одного людино-дня обрахована виходячи із фактичних витрат.

4 якості

1	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100	100
2	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

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

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

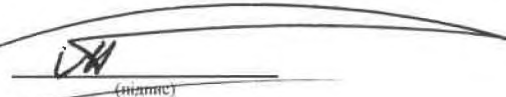
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі "Забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, захисту кордону, цивільного захисту та міграції" мета бюджетної програми "Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України" у 2018 році досягнена, визначені завдання виконані.

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

Державний секретар МВС України

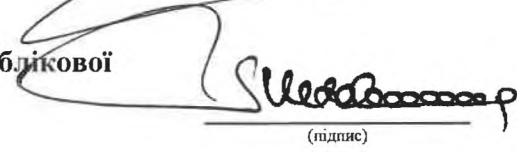


(підпис)

О. В. Тахгай

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України**



(підпис)

С. М. Шевчін

(ініціали/ініціал, прізвище)