

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. 1001050 0310 Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів 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
3437566,5	952946,3	4390512,8	3437413,0	1163228,7	4600641,7	-153,5	210282,4	210128,9

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 органи, установи та заклади Міністерства внутрішніх справ (у тому числі медичних, дошкільних навчальних закладів та дитячих позаміських закладів оздоровлення і відпочинку)	3290131,0	952082,1	4242213,1	3292690,8	1028645,3	4321336,1	2559,8	76563,2	79123,0
2	Науково-дослідні роботи зі створення нової спеціальної техніки	2824,4		2824,4	2824,4		2824,4			

3	Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності колишніх працівників органів внутрішніх справ	12510,2		12510,2	12510,2		12510,2			
4	Будівництво та придбання житла для посадових осіб Міністерства внутрішніх справ, реконструкція житлового фонду	54556,9		54556,9	54756,3	81510,2	136266,5	199,4	81510,2	81709,6
5	Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція адміністративних об'єктів	75207,3	451,2	75658,5	72307,7	52660,2	124967,9	-2899,6	52209,0	49309,4
6	Забезпечення путівками інвалідів ВВВ, інвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, захворювань пов'язаних з виконанням службових обов'язків, у спеціалізовані спинальні, кардіологічні санаторії інших міністерств та відомств	2300,0		2300,0	2286,9		2286,9	-13,1		-13,1
7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2018 (без урахування заборгованості підрозділів, розташованих на тимчасово окупованих територіях та територіях проведення АТО)	36,7	413,0	449,7	36,7	413,0	449,7			

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

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

Збільшення видатків по спеціальному фонду обумовлене змінами обсягів власних надходжень установ, оприбуткуванням установами матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки, субвенції з місцевих бюджетів, прийняття на баланс установ земельних ділянок та нерухомого майна.

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 установ	од.	ПКМУ від 28.10.2015 № 878	50		50	49		49	-1		-1
2	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	Штатний розпис	15918	807	16725	13213	579	13792	-2705	-228	-2933
3	Чисельність відряджених поліцейських	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 №691/2015	25		25	23		23	-2		-2

4	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника органів внутрішніх справ	од.	Статистична звітність	42		42	47		47	5		5
5	Кількість ліжок в стаціонарах та реабілітаційних центрах	од.	Штатний розпис, управлінський облік	3498	613	4111	3553	583	4136	55	-30	25
6	Загальна кошторисна вартість придбання житла	тис.грн.	Зведений кошторис	19706,6		19706,6	19375,5	1921,7	21297,2	-331,1	1921,7	1590,6
7	Загальна кошторисна вартість будівництва житла	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	33999		33999	29994,2	77809,6	107803,8	-4004,8	77809,6	73804,8
8	Загальна кошторисна вартість реконструкції житлового фонду	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	23150		23150	23134,2	1778,9	24913,1	-15,8	1778,9	1763,1
9	Загальна кошторисна вартість будівництва, ремонту, реконструкції адміністративних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	136813,8	451,2	137265	204704	52660,2	257364,2	67890,2	52209	120099,2
10	Кількість посадових осіб, які перебувають на квартирному обліку	осіб	Управлінський облік	918		918	848		848	-70		-70
11	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються у поточному році	од.	План заходів	16		16	13		13	-3		-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Одна установа ліквідована та була вилучена з мережі розпорядника та одержувача коштів державного бюджету.
- Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад в закладах та установах, що належать до сфери управління МВС.
- Відхилення виникло у зв'язку з фактичним перебуванням на посадах поліцейських.
- Показник не підлягає точному прогнозуванню.
- Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням ліжок за рахунок відкриття нових відділень в стаціонарах.
- За результатом проведення конкурсного відбору зменшено вартість одного квадратного метру придбання квартир.
8. Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням кількості об'єктів за рахунок надходжень спеціального фонду та виконанням договорів про спільну діяльність.
- Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням кількості об'єктів за рахунок перерозподілу видатків загального фонду та надходжень спеціального фонду.
- Зміна результативного показника виникла у зв'язку зі зняттям з квартирному обліку посадових осіб.
- Відхилення між кількістю запланованих робіт і фактичним виконанням виникло у зв'язку з виконанням більш пріоритетних робіт.

2 продукту

1	Кількість експертиз проведених Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України	од.	Статистична звітність	218334	837720	1056054	207115	1028567	1235682	-11219	190847	179628
2	Кількість наданих послуг з реєстрації транспортних засобів	шт.	Статистична звітність	1419150		1419150	1474172		1474172	55022		55022

3	Кількість виданих посвідчень водія на право керування транспортними засобами	шт.	Статистична звітність	1130717		1130717	1220249	1220249	89532		89532	
4	Кількість послуг з відповідального зберігання номерних знаків транспортних засобів, знятих з обліку для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами цього ж власника	од.	Статистична звітність		5241566	5241566	7022127	7022127		1780561	1780561	
5	Кількість послуг з видачі номерних знаків легкових автомобілів, які мають комбінацію з чотирьох однакових цифр	шт.	Статистична звітність		3197	3197	3325	3325		128	128	
6	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт розпочатих і завершених у поточному році	од.	План заходів	13		13	2	2	-11		-11	
7	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, розпочатих в попередні періоди, які будуть завершені у поточному році	од.	План заходів	3		3	3	3				
8	Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах та позаміських закладах оздоровлення і відпочинку	чол.	Управлінський облік	835		835	676	676	-159		-159	
9	Кількість пролікованих хворих в стаціонарах та реабілітаційних центрах	осіб	Управлінський облік	81000	9500	90500	82661	12393	95054	1661	2893	4554
10	Кількість ліжко-днів в стаціонарах та реабілітаційних центрах	тис.од.	Управлінський облік	1146,9	180,3	1327,2	1114,3	139,4	1253,7	-32,6	-40,9	-73,5
11	Кількість придбаних санаторних путівок для інвалідів ВВВ, інвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання пов'язаних з виконанням службових обов'язків	од.	Управлінський облік	110		110	107		107	-3		-3
12	Загальна площа придбаного житла	кв. м.	Управлінський облік	826,9		826,9	953,1	199,8	1152,9	126,2	199,8	326
13	Загальна площа збудованих житлових об'єктів	кв. м.	Управлінський облік	3937,9		3937,9	3496	7910,1	11406,1	-441,9	7910,1	7468,2
14	Загальна площа реконструйованих житлових об'єктів	кв. м.	Управлінський облік	1629,5		1629,5	2605	297,1	2902,1	975,5	297,1	1272,6

15	Загальна площа збудованих, відремонтованих і реконструйованих адміністративних об'єктів	кв. м.	Управлінський облік	3784,5	22,7	3807,2	8550	6226,8	14776,8	4765,5	6204,1	10969,6
16	Кількість придбаних квартир	шт.	Управлінський облік	12		12	15	2	17	3	2	5
17	Кількість збудованих квартир у поточному році	шт.	Управлінський облік	119		119		119	119	-119	119	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1, 2, 3, 4, 5, 8. Показник не підлягає точному прогнозуванню.

6. За результатами випробувань внесено зміни у конструкторську документацію та вісім науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт перенесено терміни виконання на наступний звітний період.

9. Відхилення виникло у зв'язку із кількістю звернень хворих, що потребують стаціонарного та реабілітаційного лікування.

10. Відхилення виникло у зв'язку із завантаженістю та тривалістю перебування хворого на лікуванні.

11. Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості інвалідів, які потребують путівки.

12. Зменшення вартості одного кв.метра придбаного житла за підсумками проведеного конкурсного відбору при закупівлі житла призвело до збільшення кількості кв.метрів загальної площі.

13, 14, 15, 16. Відхилення виникло за рахунок перерозподілу асигнувань у межах загального фонду на інші напрямки.

17. Відхилення пояснюється тим, що у 2018 році не було уведено в експлуатацію житлові будинки, у той же час було уведено за рахунок надходжень спеціального фонду.

3 ефективності

1	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника міліції	тис.грн.	Внутрішньогосподаоський облік	297,9			287,6			-10,3		
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	Внутрішньогосподаоський облік	9896	6038		11919	7502		2023	1464	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського	грн.	Внутрішньогосподаоський облік	14211			17814			3603		
4	Середня вартість однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи, розпочатої і завершеної у поточному році	тис.грн.	Внутрішня звітність	198,4			340,3			141,9		
5	Середня вартість однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи, розпочатої в попередні періоди, яка буде завершена у поточному році	тис.грн.	Внутрішня звітність	81,7			185,4			103,7		

6	Середня вартість санаторної путівки для інвалідів ВВВ, інвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання пов'язаних з виконанням службових обов'язків	грн.	Управлінський облік	20909		21495,3		586,3
7	Середня вартість придбання 1 кв. метра житлової площі	грн.	Управлінський облік	23712		20329	9618	-3383 9618
8	Середня вартість будівництва 1 кв. метра житлової площі	грн.	Управлінський облік	4582		5660	9837	1078 9837
9	Середня вартість робіт з реконструкції житлової площі за 1 кв. метр	грн.	Управлінський облік	10314		5986	5986	-4328 5986
10	Середня вартість робіт з будівництва, ремонту і реконструкції адміністративних об'єктів за 1 кв. метр	грн.	Державні будівельні норми	19872	19872	8457	8457	-11415 -11415

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
2. Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад в закладах та установах, що належать до сфери управління МВС.
3. Відхилення виникло у зв'язку з фактичним перебуванням на посадах поліцейських.
- 4, 5. Збільшення середньої вартості робіт, відповідно до вимог замовників щодо розробки більш удосконаленої і складної техніки, а також збільшенням вартості комплектуючих та послуг.
6. Відхилення виникло у зв'язку із здорожчанням вартості санаторних путівок.
7. За підсумками проведеного конкурсного відбору при закупівлі житла зменшена вартість одного кв.метра.
8. За рахунок коригування документації збільшилась вартість об'єкта.
9. Збільшення кількості об'єктів за рахунок надходжень спеціального фонду.
10. Зменшення вартості робіт з будівництва, ремонту і реконструкції адміністративних об'єктів в результаті фактично виконаних робіт.

4	якості							
1	Частка проведених експертиз, у загальній кількості наданих послуг	відс.	Статистична звітність	100	100	100	100	
2	Частка завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, у загальній кількості розпочатих у поточному році	відс.	Статистична звітність	100		15,4		-84,6
3	Частка завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, у загальній кількості розпочатих у попередніх періодах	відс.	Статистична звітність	46,6		46,6		

4	Частка власників транспортних засобів, яким надано послуги з їх реєстрації у загальній кількості наданих послуг	відс.	Статистична звітність	100	100	100	100		
5	Питома вага хворих, які одужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування	відс.	Управлінський облік	94	100	95,7	100	1,7	
6	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів	відс.	Управлінський облік	70		80	100	10	100
7	Рівень виконання робіт з будівництва, ремонту, реконструкції адміністративних об'єктів	відс.	Управлінський облік	55	100	73	100	18	
8	Частка посадових осіб, забезпечених житлом, від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	Внутрішній облік	1,3		1,3			
9	Рівень виконання робіт з реконструкції житлового фонду	відс.	Управлінський облік	72,6		92	92	19,4	92
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2018 (без урахування заборгованості підрозділів, розташованих на тимчасово окупованих територіях та територіях проведення АТО)	відс.	Фінансова та бухгалтерська звітність	100	100	100	100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. В результаті перенесення виконання робіт на наступний звітний рік зменшилась частка завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році.
5. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
6, 7, 9. Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням обсягів фактично виконаних робіт на об'єктах.

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

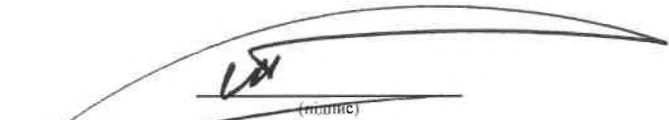
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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 "Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів 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. Тахтаї

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевчін

(ініціали/ініціал, прізвище)