

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України

(КПЄВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України

(КПЄВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1001050 0310 Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань та функцій органів і установ внутрішніх справ

(КПЄВК ДБ) (КФЄВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань та функцій органів і установ внутрішніх справ.

5. Видатки та надання кредитів 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1611861,9	551276,3	2163138,2	1607202,4	788533,6	2395736,0	-4659,5	237257,3	232597,8			

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Забезпечення діяльності підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ підрозділів	1266110,7	63136,5	1329247,2	1248242,0	88897,8	1337139,8	-17868,7	25761,3	7892,6				
2	Матеріально-технічне забезпечення підрозділів Міністерства внутрішніх справ	309816,6	53812,6	363629,2	309816,6	130140,7	439957,3		76328,1	76328,1				
3	Науково-дослідні роботи зі створення нової спеціальної техніки	75,0	1274,0	1349,0	75,0	2087,0	2162,0		813,0	813,0				
4	Виплата одиоразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності працівників	1327,1		1327,1	15808,2		15808,2		14481,1	14481,1				

5	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	8519,2	8519,2	7314,2	7314,2	-1205,0	-1205,0
6	Організація надання платних послуг органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ	395799,7	395799,7	489112,0	489112,0	93312,3	93312,3
7	Капітальний ремонт адміністративних, спеціальних, житлових та інших об'єктів	26000,0	26000,0	25933,1	68838,8	94771,9	68838,8
8	Забезпечення господарської діяльності підрозділів, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ.	9940,8	9940,8	9244,6	9244,6	-696,2	-696,2
9	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2016 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим, Донецькій та Луганській областях)	13,3	27312,7	27326,0	13,3	212,7	226,0
Всього		1 611 861,9	551 276,3	2 163 138,2	1 607 202,4	788 533,6	2 395 736,0
						-4 659,5	237 257,3
							232 597,8

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 загат												
1	Кількість підрозділів, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ	од.	ПКМУ 878 від 28.10.2015	52	52	52	52	52	52			
2	Державні службовці	осіб	Штатний розпис	2227	2227	2227	1137	1137	1137	-1090		
Примітка: У зв'язку з некомплетом штатних посад												
3	Робітники та службовці	осіб	Штатний розпис	985	985	985	987	987	987	2		
Примітка: Відхилення пов'язані з проведенням організаційно-штатних змін протягом року												
4	Фахівці	осіб	Штатний розпис	3630	300	3930	3946	40	3986	316	-260	56
Примітка: Відхилення пов'язані з проведенням організаційно-штатних змін протягом року												
5	Відражені поліцейські	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 №691/2015	63	63	63	33	33	33	-30		-30
Примітка: Фактичне перебування на посадах поліцейських												

6	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності працівника організації внутрішніх справ та підрозділів поліції	од.	Статистична звітність	6	6	60	54	54
---	--	-----	-----------------------	---	---	----	----	----

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

7	Кількість працівників, що матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні	осіб	Статистична звітність	718	718	719	1	1
---	--	------	-----------------------	-----	-----	-----	---	---

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

8	Загальна кошторисна вартість ремонту, реконструкції, реставрації житлового фонду та інших об'єктів, а також ремонту приміщень, що перебувають в аварійному стані	тис.грн.	Зведений кошторис	26000	26000	25933,1	68838,8	94771,9	-66,9	68838,8	68771,9
---	--	----------	-------------------	-------	-------	---------	---------	---------	-------	---------	---------

2 ПРОДУКТУ

1	Кількість проведених дактилоскопічних експертиз	од.	Статистична звітність	48733	48733	38409	38409	-10324	-10324
---	---	-----	-----------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

2	Кількість проведених трактологічних експертиз, досліджень	од.	Статистична звітність	77448	109	77557	37783	410	38193	-39665	301	-39364
---	---	-----	-----------------------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	--------	-----	--------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

3	Кількість проведених вибухотехнічних експертиз, досліджень	од.	Статистична звітність	17049	10	17059	11949	5	11954	-5100	-5	-5105
---	--	-----	-----------------------	-------	----	-------	-------	---	-------	-------	----	-------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

4	Кількість проведених експертиз, досліджень наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів	од.	Статистична звітність	160939	62	161001	137752	80	137832	-23187	18	-23169
---	---	-----	-----------------------	--------	----	--------	--------	----	--------	--------	----	--------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

5	Кількість послуг з ресторації переєстрації колісних транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з номерних знаків для разових видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок, проведення експертного дослідження транспортних засобів і супровідних документів з видачею експертного висновку транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів	шт.	Статистична звітність	1494900	5100	1500000	1354109	4620	1358729	-140791	-480	-141271
---	--	-----	-----------------------	---------	------	---------	---------	------	---------	---------	------	---------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

6	Кількість послівчень воля на право керування транспортними засобами	шт.	Статистична звітність	1195920	4080	1200000	939046	2988	942034	-256874	-1092	-257966
---	---	-----	-----------------------	---------	------	---------	--------	------	--------	---------	-------	---------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

7	Кількість молекулярно-генетичних експертиз, досліджень	од.	Статистична звітність	17146	105	17251	6276	532	6808	-10870	427	-10443
---	--	-----	-----------------------	-------	-----	-------	------	-----	------	--------	-----	--------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

8	Кількість платних послуг, що надаються при здійсненні господарської діяльності підрозділами, що підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ.	тис.од.	Внутрішня звітність		28	28		26	26		-2	-2
---	--	---------	---------------------	--	----	----	--	----	----	--	----	----

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

9	Кількість платних послуг, що надаються територіальними органами з надання сервісних послуг МВС та іншими підрозділами Міністерства внутрішніх справ	тис.од.	Внутрішня звітність		2218,1	2218,1		2421,1	2421,1		203	203
---	---	---------	---------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	-----	-----

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

10	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з технічного захисту інформації та криміналістичної та спеціальної техніки.	од.	План заходів	3	35	38	3	40	43		5	5
----	--	-----	--------------	---	----	----	---	----	----	--	---	---

11	Кількість виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків	шт.	Статистична звітність	697620	2380	700000	4001	1280	5281	-693619	-1100	-694719
----	--	-----	-----------------------	--------	------	--------	------	------	------	---------	-------	---------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню.

12	Кількість оформлених та виданих дозволів на встановлення і використання на транспортні засоби спеціальних звукових та/або світлових сигнальних пристроїв синього чи жовтого кольору	шт.	Статистична звітність	368742	1258	370000	135	1	136	-368607	-1257	-369864
----	---	-----	-----------------------	--------	------	--------	-----	---	-----	---------	-------	---------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

13	Загальна площа адміністративних приміщень підрозділів підпорядкованих МВС, на який буде здійснено капітальний ремонт	кв. м.	План заходів	1879,4		1879,4	1874,6	4976,1	6850,7	-4,8	4976,1	4971,3
----	--	--------	--------------	--------	--	--------	--------	--------	--------	------	--------	--------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

3 ефективності

1	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні (без компенсації ПДФО)	грн.	Внутрішня звітність	10055	10173	118	
2	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності працівника міліції	грн.	Внутрішня звітність	221183	263470	42287	
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню							
3	Кількість об'єктів вибухотехнічних експертів	шт.	Статистична звітність	73	97	24	
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню							
4	Середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	Внутрішня звітність	10839	4809	11186	6344
Примітка: Збільшення показується некомплектном штатних посад							
5	Середня вартість робіт з будівництва, придбання, реконструкції, реставрації житлового фонду та інших об'єктів, а також ремонту приміщень, що перебувають в аварійному стані, за 1 м. кв.	грн.	Внутрішня звітність	13834	13834	13834	13834
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню							
6	Кількість об'єктів на 1 експерта дактилоскопічних експертів	шт.	Статистична звітність	500	151	-349	
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню							
7	Кількість проведених експертів наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на 1 експерта	шт.	Статистична звітність	670	146	-524	
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню							
8	Середня вартість однієї науково-дослідної роботи	тис.грн.	Внутрішня звітність	25	36,4	25	52,2
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню							
9	Кількість об'єктів трактиндологічних експертів на 1 експерта	шт.	Статистична звітність	258	184	-74	
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню							

10 Кількість осіб задіяних у реєстрації, перереєстрації колісних транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок, проведення експертного дослідження транспортних засобів і супровідних документів з видачею експертного висновку транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів

11	Кількість осіб задіяна для видачі посвідчення водія на право керування транспортними засобами	осіб	Статистична звітність	4	4
----	---	------	-----------------------	---	---

12	Кількість осіб задіяних для виготовлення макетів ідентифікаційних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків	осіб	Статистична звітність	2	2
----	--	------	-----------------------	---	---

13	Кількість осіб задіяних для оформлення та видача дозволу на встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних звукових та/або світлових сигнальних пристроїв синього чи жовтого кольору	осіб	Статистична звітність	2	2
----	---	------	-----------------------	---	---

14	Середня вартість однієї господарської послуги наданої підрозділами, що підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ	грн.	Внутрішня звітність	355	355
----	--	------	---------------------	-----	-----

15	Середній розмір грошового забезпечення (відряджені поліцейські, без компенсації ПДФО)	грн.	ПКМУ №910 від 04.11.2015	7473	16390	8917
----	---	------	--------------------------	------	-------	------

Примітка: *Відхилення пов'язано з фактичними витратами на грошове забезпечення у відповідності до середньорічної фактичної чисельності поліцейських*

4 ЯКОСТІ

1	Рівень проведених експертиз, досліджень	відс.	Статистична звітність	100	100	100
2	Рівень надання послуг власникам транспортних засобів	відс.	Статистична звітність	100	100	100
3	Рівень виконання науково-дослідних робіт	відс.	Статистична звітність	100	100	100

4	Рівень виконання робіт з ремонту приміщень, що перебувають в аварійному стані	відс.	Статистична звітність	100	100	100	100	100
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2016 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим, Донецькій та Луганській областях)	відс.	Статистична звітність	100	100	100	0,8	-99,2

Примітка: *Ведеться ліквідація з претензійної роботи*

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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. Шевнін

(прізвище та ініціали)

Шевнін