

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

- |    |                                      |   |   |
|----|--------------------------------------|---|---|
| 1. | 100<br><small>(КПКВК ДБ)</small>     | Міністерство внутрішніх справ України   | <hr/> <small>(найменування головного розпорядника)</small>    |
| 2. | 1001000<br><small>(КПКВК ДБ)</small> | Апарат Міністерства внутрішніх справ України  | <hr/> <small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 1001050<br><small>(КПКВК ДБ)</small> | 0310 Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України<br><small>(КФКВК)</small> | <hr/> <small>(найменування бюджетної програми)</small>        |

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення безпечного середовища для існування та розвитку вільного суспільства, зміцнення довіри до органів системи МВС в умовах розвитку України як безпечної європейської держави.

#### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення судово-експертної діяльності.
2	Забезпечення державного обліку транспортних засобів.
3	Проведення наукової і науково-технічної діяльності.
4	Організація і здійснення профілактичних, лікувальних, оздоровчих та реабілітаційних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров'я державних службовців МВС, поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії, пенсіонерів із числа осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців Національної гвардії, поліцейських, членів їх сімей, працівників МВС, ветеранів органів внутрішніх справ.
5	Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення реалізації завдань органами системи МВС.

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
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)	3993843,1	1263013,7	5256856,8	3992318,5	1951016,1	5943334,6	-1524,6	688002,4	686477,8
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	13595,1		13595,1	1084,9		1084,9
4	Будівництво та придбання житла для посадових осіб Міністерства внутрішніх справ	37750,0		37750,0	36553,1	4900,0	41453,1	-1196,9	4900,0	3703,1
5	Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція адміністративних об'єктів	72806,9	349,3	73156,2	69434,6	85936,6	155371,2	-3372,3	85587,3	82215,0
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	2258,4		2258,4	-41,6		-41,6
7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2019 (без урахування заборгованості підрозділів, розташованих на тимчасово окупованих територіях та територіях проведення ООС)	36,7	1464,2	1500,9	36,7	1464,2	1500,9			
8	Забезпечення виконання заходів та науково-дослідних робіт з реалізації галузевої програми інформатизації системи МВС	44000,0		44000,0	44199,8		44199,8	199,8		199,8
<b>Усього</b>		<b>4 166 071,3</b>	<b>1 264 827,2</b>	<b>5 430 898,5</b>	<b>4 161 220,6</b>	<b>2 043 316,9</b>	<b>6 204 537,5</b>	<b>-4 850,7</b>	<b>778 489,7</b>	<b>773 639,0</b>

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 касовими видатками загального фонду та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що за рахунок економії видатків за окремими напрямами вивільнені кошти спрямовувались на виплату одноразової грошової допомоги та виконанням заходів з реалізації галузевої програми інформатизації. 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.

#### 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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість установ	од.	ПКМУ від 28.10.2015 № 878	50		50	50		50			
2	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	Штатний розпис	15952	779	16731	13934	528	14462	-2018	-251	-2269
3	Чисельність відряджених поліцейських	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015	21		21	22		22	1		1
4	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника органів внутрішніх справ	од.	Статистична звітність	36		36	42		42	6		6
5	Кількість ліжок у стаціонарах та реабілітаційних центрах	од.	Штатний розпис, управлінський облік	3553	583	4136	3543	583	4126	-10		-10
6	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються у поточному році	од.	План заходів	21		21	22		22	1		1
7	Кількість посадових осіб, які перебувають на квартирному обліку	осіб	Управлінський облік	848		848	742		742	-106		-106
8	Загальна кошторисна вартість придбання житла	тис.грн.	Зведений кошторис	29750		29750	29485,4	3031,3	32516,7	-264,6	3031,3	2766,7
9	Загальна кошторисна вартість будівництва житла	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	41999		41999	49509,4	1063,9	50573,3	7510,4	1063,9	8574,3
10	Загальна кошторисна вартість будівництва, ремонту, реконструкції адміністративних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	167998,5	349,3	168347,8	174771	161347,1	336118,1	6772,5	160997,8	167770,3

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Відхилення пов'язане з утриманням протягом року вакантних посад.
3. Відхилення пов'язане з фактичним комплектуванням посад поліцейськими відповідно до Указу Президента України № 691/2015 від 09.12.2015 року.
4. Відхилення відбулося у зв'язку з фактичним надходженням матеріалів на осіб, які отримали інвалідність.
6. Відхилення між кількістю запланованих робіт і фактичним виконанням за рахунок меншої вартості виконаних робіт.
7. Зміна виникла у зв'язку зі зняттям з квартирному обліку посадових осіб.
8. За результатом конкурсного відбору зменшено вартість 1 кв. метру придбання квартири.
9. Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням кошторисної вартості об'єкта за результатом проведеної експертизи проекту та надходжень спеціального фонду.
10. Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням кількості об'єктів за рахунок перерозподілу видатків загального фонду та надходжень спеціального фонду.

## 2 продукт

1	Кількість експертиз проведених Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України	од.	Статистична звітність	207115	1028567	1235682	206998	1330016	1537014	-117	301449	301332
2	Кількість наданих послуг з реєстрації транспортних засобів	шт.	Статистична звітність	1440897		1440897	2010235		2010235	569338		569338
3	Кількість виданих посвідчень водія на право керування транспортними засобами	шт.	Статистична звітність	1181740		1181740	1230342		1230342	48602		48602
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		5266636	5266636		7516159	7516159		2249523	2249523
5	Кількість послуг з видачі номерних знаків легкових автомобілів, які мають комбінацію з чотирьох однакових цифр	шт.	Статистична звітність		3309	3309		15214	15214		11905	11905
6	Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, розпочатих та завершених у поточному році	од.	План заходів	12		12	4		4	-8		-8
7	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі та реабілітаційних центрах	осіб	Управлінський облік	79200	9600	88800	82446	9821	92267	3246	221	3467
8	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	96		96	-14		-14
9	Кількість ліжко-днів у стаціонарах та реабілітаційних центрах	тис.од.	Управлінський облік	1164,3	162	1326,3	1101,7	113,1	1214,8	-62,6	-48,9	-111,5
10	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Управлінський облік	3650000		3650000	3586576		3586576	-63424		-63424
11	Кількість розробленого програмного забезпечення та документації до нього	од.	Управлінський облік	5		5	5		5			
12	Кількість науково-дослідних робіт, з реалізації галузевої програми інформатизації системи МВС, розпочатих і завершених у поточному році	од.	Управлінський облік	2		2				-2		-2
13	Кількість придбаних квартир	шт.	Управлінський облік	18		18	20	2	22	2	2	4

14	Кількість збудованих квартир	штг.	Управлінський облік	71		71				-71		-71
15	Загальна площа придбаного житла	кв. м.	Управлінський облік	1216,1		1216,1	1214,7	118,6	1333,3	-1,4	118,6	117,2
16	Загальна площа збудованих житлових об'єктів	м.кв.	Управлінський облік	1413,4		1413,4	1037,1	478,5	1515,6	-376,3	478,5	102,2
17	Загальна площа збудованих, відремонтованих і реконструйованих адміністративних об'єктів	кв. м.	Управлінський облік	7584,8	36,4	7621,2	7060,1	8906,8	15966,9	-524,7	8870,4	8345,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1, 2, 3, 4, 5, 10. Показник не підлягає точному прогнозуванню.

6. За результатами випробувань продукція потребує доопрацювань та завершення. Перенесено терміни виконання 8 робіт на наступний звітний період.

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

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

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

12. Відхилення виникло у зв'язку з внесенням змін до Наказу МВС від 08.04.2019 № 256 "Про внесення змін до Плану реалізації галузевої програми інформатизації системи Міністерства внутрішніх справ на 2018-2020 роки, затвердженого наказом МВС від 11.12.2018 № 1004" в частині виключення науково-дослідних робіт.

13, 15. Зменшення вартості 1 кв. метра придбаного житла за результатом проведеного конкурсного відбору призвело до збільшення кількості квартир та кв. метрів загальної площі.

14. Відхилення пояснюється тим, що у 2019 році не введено в експлуатацію житлові будинки.

16, 17. Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням кількості об'єктів за рахунок перерозподілу видатків загального фонду та надходжень спеціального фонду.

### 3 ефективності

1	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника міліції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	347506			323693					-23813	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну штатну одиницю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12373	9111		14169	15329				1796	6218
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну штатну одиницю відрядженого поліцейського (без компенсації ПДФО)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	21845			18322						-3523
4	Середня вартість однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи, розпочатої і завершені у поточному році	тис.грн.	Внутрішня звітність	134,5			106						-28,5
5	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	20909,1			23929,3						3020,2

6	Середня тривалість лікування на ліжку в стаціонарі та реабілітаційному центрі 1 хворого	днів	Управлінський облік	17,9	16,9	14,5	11,5	-3,4	-5,4
7	Середній оборот ліжка у стаціонарах та реабілітаційних центрах	осіб	Внутрішня звітність	19,2	16,5	20,7	16,8	1,5	0,3
8	Середня вартість розробленого програмного забезпечення та документації до нього	тис.грн.	Внутрішня звітність	8400		8840		440	
9	Середня вартість однієї науково-дослідної роботи з реалізації галузевої програми інформатизації системи МВС, розпочатої і завершеної у поточному році	тис.грн.	Внутрішня звітність	1000				-1000	
10	Середня вартість придбання 1 кв. метра житлової площі	грн.	Управлінський облік	24463		24274	25559	-189	25559
11	Середня вартість будівництва 1 кв. метра житлової площі	грн.	Управлінський облік	5660		6815	6815	1155	6815
12	Середня вартість робіт з будівництва, ремонту і реконструкції адміністративних об'єктів за 1 кв. метр	грн.	Управлінський облік	9599	9599	9835	9835	236	236
13	Середня площа придбаної (збудованої) квартири	кв. м.	Управлінський облік	65		60,4	59,3	-4,6	59,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення відбулося у зв'язку з фактичними виплатами, проведеними протягом року.
- Відхилення відбулося у зв'язку з наявністю протягом року вакантних посад та збільшенням кошторисних призначень шляхом їх перерозподілу з грошового забезпечення.
- Відхилення відбулося у зв'язку зі зменшенням кошторисних призначень на грошове забезпечення шляхом їх перерозподілу на заробітну плату.
- Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів за результатами проведених робіт, які спрямовувались на інші напрями використання бюджетних коштів.
- Відхилення виникло у зв'язку із здорожчанням вартості санаторних путівок.
7. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
- Відхилення виникло у зв'язку з внесенням змін до Наказу МВС від 08.04.2019 № 256 "Про внесення змін до Плану реалізації галузевої програми інформатизації системи Міністерства внутрішніх справ на 2018-2020 роки, затвердженого наказом МВС від 11.12.2018 № 1004" в частині виключення науково-дослідних робіт.
- 10, 13. За результатом проведеного конкурсного відбору зменшено вартість 1 кв. метра та середня площа придбаного житла.
11. За рахунок коригування проекту будівництва збільшилася вартість об'єкта та відповідно середня вартість 1 кв. метра житлової площі.
12. Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням кількості об'єктів за рахунок перерозподілу видатків загального фонду та надходжень спеціального фонду.

**4 якості**

1	Частка власників транспортних засобів, яким надано послуги з їх реєстрації у загальній кількості наданих послуг	відс.	Статистична звітність	100	100	100	100		
2	Частка завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році	відс.	Статистична звітність	100		63,6		-36,4	

3	Питома вага хворих, які виписані з позитивною динамікою після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування в стаціонарах та реабілітаційних центрах	відс.	Управлінський облік	93,4	100	93	100	-0,4	
4	Частка посадових осіб, забезпечених житлом, від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	Внутрішній облік	2,1		2,9		0,8	
5	Рівень впровадження програмного забезпечення	відс.	Внутрішній облік	100		100			
6	Частка завершених науково-дослідних робіт з реалізації галузєвої програми інформатизації системи МВС, у загальній кількості розпочатих у поточному році	відс.	Внутрішній облік	100				-100	
7	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів	відс.	Управлінський облік	100		95	100	-5	100
8	Ступінь будівельної готовності адміністративних об'єктів	відс.	Управлінський облік	60		79	100	19	100
9	Рівень виконання робіт з ремонту та реконструкції адміністративних об'єктів	відс.	Управлінський облік	73	100	73	100		
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2019 (без урахування заборгованості підрозділів, розташованих на тимчасово окупованих територіях проведення ООС)	відс.	Фінансова та бухгалтерська звітність	100	100	100	100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Відхилення виникло у результаті перенесення термінів виконання робіт на наступний звітний рік, тому зменшилась частка завершених робіт у поточному році.
3. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
4. Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості придбаного житла.
6. Відхилення виникло у зв'язку з внесенням змін до Наказу МВС від 08.04.2019 № 256 "Про внесення змін до Плану реалізації галузєвої програми інформатизації системи Міністерства внутрішніх справ на 2018-2020 роки, затвердженого наказом МВС від 11.12.2018 № 1004" в частині виключення науково-дослідних робіт.
7. Відхилення пояснюється тим, що у 2019 році не введено в експлуатацію житлові будинки.
8. Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням обсягів фактично виконаних будівельних робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників

--

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 "Реалізація державної політики у сфері забезпечення діяльності органів, установ та закладів 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



(підпис)

**О. В. Тахтай**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



(підпис)

**С. М. Шевнін**  
(ініціали/ініціал, прізвище)