

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1007000 Національна поліція України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1007010 0310 Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова Національної поліції в професійну структуру, здатну ефективно реагувати на безпекові виклики, забезпечуючи дотримання прав людини та захист громадянина на основі кращих зразків європейської практики.

5. Мета бюджетної програми

Організація і координатія діяльності територіальних органів поліції щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування органів та підрозділів Національної поліції, ефективної координації діяльності та злагодженої взаємодії її органів та підрозділів.

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Національної поліції України	783223,8		783223,8	776843,2		776843,2	-6380,6		-6380,6
2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби.	20000,0		20000,0	24511,1		24511,1	4511,1		4511,1
	<b>Усього</b>	<b>803 223,8</b>		<b>803 223,8</b>	<b>801 354,3</b>		<b>801 354,3</b>	<b>-1 869,5</b>		<b>-1 869,5</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки загального фонду за 2019 рік становлять 801 354,3 тис. грн.

На виконання доручення Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука від 17.12.2019 № 46351/0/1-19, витягу з Протоколу засідання Кабінету Міністрів України № 27 від 20.12.2019 та постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання бюджетних коштів" вжиті заходи щодо ефективного та раціонального використання коштів. Економія коштів складає 1 869,5 тис. грн.

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті за результатами 2019 року за напрямом "Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби" у сумі 4 511,1 тис. грн пояснюється збільшенням кількості поліцейських, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби.

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 департаментів, управлінь та відділів	од.	Штатний розклад, управлінський облік	33		33	38		38	5		5
2	Чисельність державних службовців (у т.ч. жінок - 146 осіб)	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	270		270	225		225	-45		-45
3	Чисельність працівників (у т.ч. жінок - 69 осіб)	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	114		114	80		80	-34		-34

4	Чисельність поліцейських, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях	осіб	Управлінський облік	39	39	8	8	-31	-31
5	Чисельність поліцейських, які не беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (у т.ч. жінок - 607 осіб)	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	2029	2029	1820	1820	-209	-209
6	Кількість працівників поліції, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік	112	112	119	119	7	7
7	Кількість відряджень в межах України	од.	Управлінський облік	1800	1800	3051	3051	1251	1251
8	Кількість відряджень за кордон	од.	Управлінський облік	100	100	176	176	76	76

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються:

до пункту 1 проведенням організаційно-штатних змін;

до пунктів 2-5 неукомплектованістю штатних посад;

до пунктів 6 збільшенням кількості поліцейських, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби;

до пунктів 7-8 показники не підлягають точному прогнозуванню, їх кількість пояснюється службовою необхідністю.

**2 продукт**

1	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Управлінський облік	7	7	4	4	-3	-3
2	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	Управлінський облік	4	4	4	4		
3	Кількість виконаних доручень, скарг та звернень громадян	од.	Управлінський облік	64000	64000	66000	66000	2000	2000
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	651	651	738	738	87	87
5	Кількість визначених індикаторів оцінки рівня довіри населення	од.	Управлінський облік	3	3	3	3		
6	Кількість підготовлених нормативно-правових актів для проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції	од.	Управлінський облік	3	3	3	3		

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

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються тим, що показники не підлягають точному прогнозуванню.

<b>3 ефективності</b>						
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	23140,5	25425,9	2285,4
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	23667,7	26659,6	2991,9
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	16500	20077,5	3577,5
4	Середній розмір витрат на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	грн.	Внутрішньогосподарський облік	178571,4	205975,6	27404,2
5	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	430	444,4	14,4
6	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5567,5	6159,6	592,1
7	Кількість опрацьованих доручень, скарг та звернень громадян на одного працівника	шт.	Управлінський облік	25	27	2
8	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця	шт.	Управлінський облік	2	3	1

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

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються:

до пунктів 1-3 наявною неукомплектованістю посад;

до пункту 4 нарахуванням вказаної допомоги з фактичного розміру грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення;

до пунктів 5-8 показники не підлягають точному прогнозуванню.

<b>4 якості</b>						
1	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів для проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	100	100	
2	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	100	100	
3	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	100	100	

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

## Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Національна поліція України забезпечує виконання завдань та функцій, визначених Законом України "Про Національну поліцію" в обов'язковому обсязі відповідно до поставленої мети за бюджетною програмою 1007010. Касові видатки загального фонду за 2019 рік становлять 801 354,3 тис. грн.

Зменшення фактичних результативних показників в частині чисельності поліцейських, державних службовців та працівників пояснюється неуккомплектованістю штатних посад.

Кількість поліцейських, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби не підлягають точному прогнозуванню. Нарахування вказаної допомоги здійснюється з фактичного розміру грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення.

Збільшення середньомісячних витрат на грошове забезпечення поліцейського, заробітну плату державного службовця, працівника пояснюється наявною неуккомплектованістю посад в центральному органі управління Національної поліції.

Збільшення середнього розміру виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби пояснюється нарахуванням вказаної допомоги з фактичного розміру грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення.

З метою забезпечення ефективної організації і координації діяльності територіальних органів поліції щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку збільшено кількість відряджень.

Збільшення кількості відряджень за кордон пояснюється активною та плідною міжнародною співпрацею.

## 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.

Бюджетна програма 1007010 "Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України" спрямована на організаційне, інформаційно-аналітичне та інші види забезпечення належного функціонування Національної поліції, ефективної координації діяльності та злагодженої взаємодії її органів та підрозділів. Незважаючи на постійне навантаження та виклики, які стояли перед поліцією у 2019 році, у Національній поліції продовжено активну роботу над своєю розбудовою.

Діяльність за програмою проводилася на забезпечення розвитку публічного, універсального та максимально функціонального правоохоронного органу, діяльність якого базується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості і прозорості, політичної нейтральності, безперервності, а також взаємодії з населенням на засадах партнерства.

У 2019 році продовжено роботу з підготовки та проведення оцінки рівня довіри населення. Оновлено критерії оцінювання ефективності діяльності поліції, а саме: рівень довіри населення до поліції (основний критерій); результати внутрішнього опитування поліцейських щодо рівня задоволення службою, їх мотивації та управлінської діяльності керівництва; результативність та ефективність діяльності органів і підрозділів поліції щодо виконання пріоритетів, визначених Планом основних заходів на відповідний рік.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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. Шевнін**

(ініціали/ініціал, прізвище)