

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протяз)		2022 рік (протяз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>заграт</b>							
1	Кількість Головних управлінь в регіонах, міжрегіональних територіальних органів, установ та закладів, що належать до сфери управління Національної поліції	од.	Управлінський облік, штатний розклад, потягнова КМУ від 16.09.2015 №730	61,0	0,0	61,0	0,0
2	Кількість установ МВС, щодо яких здійснюються заходи з ліквідації (припинення), у зв'язку із передачею функцій до Національної поліції	од.	Управлінський облік, наказ МВС України від 13.01.2017 №10	36,0	0,0	36,0	0,0
3	Кількість спеціальних установ поліції (ізоляторів тимчасового тримання)	од.	Наказ Національної поліції України від 04.02.2016 № 97; Наказ Національної поліції України від 11.05.2017 № 428	150,0	0,0	150,0	0,0
4	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 тому числі жінок - 22 993 особи)	осіб	Управлінський облік, штатний розпис	113000,0	0,0	113 000,0	0,0
5	Чисельність поліцейських, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (у тому числі жінок - 232 особи)	осіб	Управлінський облік	2660,0	0,0	2 660,0	0,0
6	Чисельність поліцейських, які перебувають у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (у тому числі жінок - 4 особи)	осіб	Управлінський облік	24,0	0,0	24,0	0,0
7	Чисельність державних службовців (у тому числі жінок - 1 764 особи)	осіб	Управлінський облік, штатний розпис	2493,0	0,0	2 460,0	0,0
8	Чисельність працівників (у тому числі жінок - 4 641 особи)	осіб	Управлінський облік, штатний розпис	10028,0	644,0	10 028,0	644,0
9	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських, колишніх осіб рядового і навчальницького складу органів внутрішніх справ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1540,0	0,0	1 540,0	0,0
10	Кількість працівників поліції, що матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3848,0	0,0	3 848,0	0,0
11	Кількість працівників поліції, що перебувають на квартирному обліку	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5298,0	0,0	5 298,0	0,0
12	Кількість пенсійських, що потребують виплати грошової компенсації за найм ними житла	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2168,0	0,0	2 168,0	0,0

13	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративних та спеціальних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	79823,4	0,0	79 823,4
14	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів	осіб	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8500,0	0,0	8 500,0
15	Загальна кошторисна вартість реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	осіб	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	14806,6	0,0	14 806,6
16	Загальна кошторисна вартість будівництва адміністративних, осіб спеціальних та інших об'єктів поліції	осіб	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6300,0	0,0	6 300,0
17	Витрати на придбання квартир	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір купівлі-продажу	50200,0	0,0	50 200,0
18	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративних та спеціальних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	370,0	0,0	370,0
19	Кількість спортивних заходів, що проводяться в Національній поліції України	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	9,0	0,0	9,0
20	Витрати на придбання спеціалізованих транспортних засобів у рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і полії у місті Львові"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3190,0	0,0	3 190,0
21	Витрати на придбання комп'ютерної техніки в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і полії у місті Львові"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6380,0	0,0	6 380,0
продукту						
1	Кількість виявлених наркотиків та фактів збуту наркотиків	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	5,3	0,0	5,3
3	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про події пов'язані з домашнім насильством в загальній кількості зареєстрованих заяв і повідомлень (в т.ч. поданих жінками - 84 тис.од.)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	107,3	0,0	107,3
3	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про події, що запрошують особистий чи публічний безпечі	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	7500,0	0,0	7 500,0
4	Кількість розслідуваних кримінальних проваджень	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік, статистична звітність	207,0	0,0	207,0
5	Кількість виявлених злочинів у сфері кіберзлочинності	од.	Внутрішньогосподарський облік	3200,0	0,0	3 200,0
6	Кількість викинків, відпрацьованих патрульною поліцією	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	5775,0	0,0	5 775,0
7	Кількість виявлених кримінальних правопорушень у сфері протидії кіберзлочинності, що знаходяться у провадженні	од.	Внутрішньогосподарський облік	9000,0	0,0	9 000,0
7	Кількість дітей, що отримують дошкільну освіту в дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1915,0	0,0	1 915,0

9	Кількість осіб, які потерпіли від злочинів (в т.ч. жінок - 113 осіб)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	318200,0	0,0	318 200,0
10	Кількість дітей, що отримують відпочинок в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)	од.	Внутрішньогосподарський облік	5334,0	0,0	5 334,0
11	Кількість придбаного озброєння	од.	Внутрішньогосподарський облік	530,0	0,0	530,0
12	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Внутрішньогосподарський облік	439,0	0,0	439,0
13	Кількість придбаних квартир	од.	Внутрішньогосподарський облік	66,0	0,0	66,0
14	Кількість розроблених проектно-кошторисних документаций на капітальний ремонт адміністративних та спеціальних об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,0	0,0	4,0
15	Площа відремонтованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	осіб	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	43609,8	0,0	43 609,8
16	Площа побудованих житлових об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	944,0	0,0	944,0
17	Площа побудованих адміністративних об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	448,3	0,0	449,3
18	Площа реконструйованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1019,5	0,0	1 019,5
19	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів у рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	од.	Внутрішньогосподарський облік			
20	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	од.	Внутрішньогосподарський облік			
21	Кількість придбаних дизельних генераторів в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	од.	Внутрішньогосподарський облік			
22	Кількість об'єктів реконструкції, на які розроблено проектно-кошторисну документацію	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	27191,0	0,0	28 191,0
23	Кількість придбаних чоловічих комплектів спеціального однострою поліцейського	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	9182,0	0,0	9 182,0
24	Кількість придбаних жіночих комплектів спеціального однострою поліцейського	од.	Внутрішньогосподарський облік	1201,0	0,0	1 201,0
25	Кількість поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких Державній піротехнічній установі компенсовано частину лізингових платежів	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облік	9172,0	0,0	9 172,0
26	Кількість людино-днів участі в спортивно-масових заходах	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облік			
<b>ефективності</b>						

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	13957,0	0,0	13 957,0
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11690,0	0,0	11 690,0
3	Середньомісячний розмір заробітної плати на одного працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10137,0	5799,0	10 137,0
4	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати праездатності поліцейського, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	грн.	Внутрішньогосподарський облік	18000,0	0,0	18 000,0
5	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	74064,0	0,0	74 064,0
6	Середній розмір виплати грошової компенсації поліцейським за найм житла	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3013,5	0,0	3 013,5
7	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів Державній іпотечної установи за надане житло одному поліцейському	грн.	Внутрішня звітність	2963,8	0,0	2 963,8
8	Вартість харчування однієї дитини в день в державних установах (дошкільних навчальних закладах)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591	0,0	53,2	53,2
9	Вартість харчування однієї дитини в день в державних установах (позаміських закладах оздоровлення та відпочинку)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591	57,7	76,4	57,7
10	Середня вартість приданої одиниці озброєння	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	102,4	0,0	102,4
11	Середня вартість приданої одиниці спеціалізованого транспортного засобу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	523,4	0,0	523,4
12	Середня вартість одного квадратного метра приданої квартири	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12169,7	0,0	12 763,7
13	Середня площа однієї приданої квартири	грн.	Внутрішньогосподарський облік	62,5	0,0	62,5
14	Середня вартість робіт капітального ремонту одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	грн.	Акти виконаних робіт	1830,4	0,0	1 830,4
15	Середня вартість робіт з будівництва одного квадратного метра житлових об'єктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	9004,2	0,0	9 004,2
16	Середня вартість проектно-кошторсної документації з капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторсна вартість, акти виконаних робіт	92,5	0,0	92,5
17	Середня вартість робіт з реконструкції одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	14522,9	0,0	14 522,9
18	Середня вартість з будівництва одного квадратного метра адміністративних об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	14055,0	0,0	14 055,0

19	Середня вартість робіт з реставрації одного квадратного метра адміністративних об'єктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	0,0	0,0
20	Середня вартість будівництва одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	0,0	0,0
23	Середня вартість чоловічого комплексу спеціального однострою поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7087,1	7 087,1
24	Середня вартість жіночого комплексу спеціального однострою поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7087,1	7 087,1
25	Середні витрати на 1 людину-день спортивно-масових заходів грн. якості	грн.	Внутрішньогосподарський облік	229,3	229,3
1	Питома вага відшкодованих збитків від викритих кримінальних правопорушень економічної спрямованості з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	45,0	45,0
2	Питома вага відшкодованих збитків від викритих кримінальних правопорушень, що вчинені з використанням інформаційних технологій з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	55,0	55,0
3	Питома вага відпрацьованих викликів патрульною поліцією з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	80,0
4	Питома вага розкритих злочинів проти життя і здоров'я особи з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0	90,0
5	Питома вага розкритих злочинів у сфері службової діяльності з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	40,0
6	Питома вага розкриття злочинів зі збуту наркотичних речовин з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	63,0	63,0
7	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	3,7	3,7
8	Ступінь будівельної готовності адміністративних об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,2	5,2
9	Рівень виконання робіт з реконструкції спеціальних об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік	7,8	7,8
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних та спеціальних об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	26,1	26,1
11	Рівень виконання робіт з будівництва, капітального ремонту адміністративних, спеціальних, житлових та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0
12	Рівень забезпечення озброєнням	хв.	Внутрішньогосподарський облік	80,8	80,8
13	Рівень забезпечення спеціалізованими транспортними засобами	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,8	80,8
14	Частка осіб, які отримали житло у завдячній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	хв.	Внутрішньогосподарський облік	1,2	1,2

15	Частка поліцейських, які отримали грошову компенсацію за найм житла в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40,9	0,0	40,9
16	Частка поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	31,8	0,0	31,8
17	Рівень реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові" в рамках Програми трансєвропейського співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	0,0	5,0
18	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ (без урахування заборгованості, яка виникла перед установами і організаціями, що знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0

### 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено жено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено жено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено жено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено жено	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	9 533 542,9	5 493,4	11 119 522,5	10 708,0	17 474 862,8	12 528,1	18 693 117,1	12 365,0	19 938 891,7	14 207,7				
2. Стимулюючі доплати та надбавки	598 181,8	671,1	2 723 209,0	2 291,7	3 191 503,2	3 580,8	3 973 248,9	3 821,4	727 474,3	4 045,2				
3. Премії	6 204 488,5	2 738,3	6 501 416,4	4 955,8	6 832,8	6 832,8	0,0	7 283,1	0,0	7 722,6				
4. Матеріальна допомога	353 681,7	80,9	389 567,7	158,5	163,1	163,1	0,0	177,4	0,0	190,8				
<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 689 894,9</b>	<b>8 983,7</b>	<b>20 733 715,6</b>	<b>18 114,0</b>	<b>20 666 366,0</b>	<b>23 104,8</b>	<b>22 666 366,0</b>	<b>23 646,9</b>	<b>20 666 366,0</b>	<b>26 166,3</b>				

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	затверджено жено	загальний фонд	загальний фонд	затверджено жено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Старший начальницький склад	83375,00	74081,00		82932,00	73416,00		84465,00		86395,00		88325,00	
2	Молодший начальницький склад	32309,00	24366,00		33392,00	24744,00		34009,00		34786,00		3553,00	
3	Державні службовці	2493,00	2254,00		2507,00	2321,00		2553,00		2612,00		2670,00	
4	Робітники та службовці	10028,00	9564,00		10086,00	9401,00		10273,00		10507,00		10742,00	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>128205,00</b>	<b>110265,00</b>		<b>128917,00</b>	<b>109882,00</b>		<b>131300,00</b>		<b>134300,00</b>		<b>137300,00</b>	

3 нх штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмною	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмною	2021 рік (протез)		2022 рік (протез)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Бюджетна програма 1007020 "Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України" спрямована на організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне та інші види забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

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 2018 році забезпеченість органів Національної поліції України фінансовими ресурсами становила 47,5 % від нормативної потреби в коштах. Незважаючи на дефіцит в фінансових ресурсах та наявність дестабілюючих чинників соціально-політичного та економічного характеру, проведення в Україні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, лібералізацію законодавства та інші фактори, ужиті упродовж 2018 року органами та підрозділами Національної поліції України організаційні та практичні заходи сприяли розвитку розпочатих реформ та досягненню стратегічної цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетною програмою. Зазначеного вдалося досягти також за рахунок реалізації проектів та ряду заходів, пов'язаних з функціональною та структурною розбудовою органів і підрозділів Національної поліції, яка здійснювалася за підтримки міжнародних партнерів, таких, як ООН, ОБСЄ, НАТО, Уряди Сполучених Штатів Америки та Канади, поліція Королівства Швеція, Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії, Консультативна місія Європейського Союзу. У 2018 році продовжено процес створення та розвитку органів і підрозділів Національної поліції України, основними стратегічними напрямками діяльності якої стали створення підрозділів патрульної поліції, підвищення оперативності реагування шляхом формування груп швидкого реагування, створення автоматичної системи управління нарядами "102", організація високої функціональної готовності органів і підрозділів Національної поліції, здійснення якісного, ефективного та повного досудового розслідування кримінальних правопорушень і гарантування експертного та техніко-криміналістичного забезпечення цього процесу.

Також у 2018 році повністю завершено формування підрозділу спецпризначення КУРД, який є тепер у кожному регіоні держави, створено Академію патрульної поліції.

З 16 жовтня на автошляхах країни в публічно позначених місцях контроль за швидкістю руху забезпечується за допомогою приладів ТисСАМ.

Всі ці нововведення позитивно вплинули на боротьбу зі злочинністю. Так, за 2018 рік зафіксовано 455,8 тисяч кримінальних правопорушень, що на 34 тисячі менше, ніж за минулий рік. При цьому кількість розслідуваних злочинів залишилась на тому ж рівні (211,5 тисяч).

За КПКВ 1007020 фактично спрямовано кошти загального фонду державного бюджету у сумі 23 687,5 млн.грн.

Доведений у 2018 році фонд оплати праці дозволив забезпечити середньомісячний розмір грошового забезпечення одного поліцейського на рівні 12 961 грн, середньомісячні витрати на заробітну плату на одного державного службовця - 11 230 грн, середньомісячні витрати на заробітну плату на одного працівника - 8 882 грн.

На придбання спеціалізованого автотранспорту та озброєння фактично спрямовано 358 млн.грн, що дозволило придбати 294 одиниць спеціальних транспортних засобів за середньою вартістю придбаної одиниці 709,7 тис.грн та відповідно 2335 одиниць озброєння - 64 тис.грн.

На придбання житла, будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація адміністративних, спеціальних, житлових та інших об'єктів поліції у 2018 році за загальним фондом фактично спрямовано 153,8 млн.грн, що дозволило:

- відремонтувати адміністративні, спеціальні та інші об'єкти площею 21 937,6 кв.м,
- провести роботи з реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів площею 4 876,9 кв.м,
- провести роботи з реставрації адміністративних об'єктів площею 722,8 кв. м,
- побудувати нові адміністративні, спеціальні та інші об'єкти площею 1 628 кв.м,
- придбати 120 квартир,
- розробити проектно-кошторисні документації на два об'єкта реконструкції.

Державним бюджетом України на 2019 рік для забезпечення діяльності органів Національної поліції, інших установ, що належать до сфери управління Національної поліції України та установ МВС, щодо яких здійснюються заходи з ліквідації, у зв'язку із передачею функції до Національної поліції за КПКВ 1007020 передбачені асигнування загального фонду державного бюджету в сумі 28 678,7 млн. грн., що забезпечують потребу в коштах на 47,5 %, у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями передбачено 24 574,4 млн. грн, що забезпечує потребу в коштах на 72,3%, на придбання пально-мастильних матеріалів - 930,3 млн. грн, або 59,5% від потреби, на придбання речового майна - 300 млн. грн, або 15,4% від потреби, на медикаменти - 0,8 млн. грн, або 27,7% від потреби, на забезпечення харчуванням - 40,0 млн. грн, або 55,1% від потреби, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 626,8 млн. грн, або 92,9% від потреби, на придбання житла, проведення робіт з капітального ремонту адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції, забезпечення житлом поліцейських на умовах фінансового лізингу - 220 млн.грн, на матеріально-технічне забезпечення органів поліції - 2 186,8 млн.грн, на проведення інших поточних видатків - 200,4 млн. грн.

Зазначені обсяги видатків спрямовуються на забезпечення завдань, покладених на Національну поліцію, а саме:

- забезпечення реагування на заяви і повідомлення громадян про правопорушення та інші події;
  - протидія організованій злочинності;
  - протидія злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків (у першу чергу збуту), виявлення та ліквідація каналів надходження їх в Україну, викриття та припинення функціонування нарколабораторій;
  - підвищення ефективності розкриття та розслідування кримінальних правопорушень корисливо-насилених спрямованості, у першу чергу розбійних нападів, крадіжок, пограбувань та незаконних заволодінь транспортними засобами;
  - протидія незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин;
  - протидія злочинній діяльності осіб, які вчиняють злочини у сфері торгівлі людьми.
- У 2020 році Національна поліція України продовжує реалізацію ряду заходів, розпочатих ще у 2015 - 2019 роках, щодо функціональної та структурної розбудови її органів та підрозділів, спрямованих на підвищення протидії злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку, зокрема:



- розвиток підрозділів патрульної поліції, її тактичних груп та груп реагування;
- удосконалення роботи з охорони громадського порядку під час проведення масових заходів - проект "Поліція Діалогу";
- розбудова мережі ситуаційних центрів, підрозділів стратегічних розслідувань та кримінального аналізу, а також служби детективів;
- подальший розвиток підрозділів поліції на воді та повітряній підтримки;
- запровадження нової ідеології надання поліцейських послуг шляхом конструктивної взаємодії поліції з громадянським суспільством на засадах партнерства, спільне вирішення проблемних питань та реалізація принципів Community policing - проект "Поліцейський офіцер громади".
- Слід наголосити, що забезпечення відповідних заходів неможливе без кадрового потенціалу, основною складовою залучення якого, є належний рівень професійного та соціального забезпечення поліцейського. Тісний рівень професійного забезпечення дасть змогу залучити до органів Національної поліції нові кадри та самодосконалення наявних.
- Підвищення рівня професійного забезпечення допоможе комплексувати наявний штат на 9 тис. осіб та запобігти ускладненню морально-психологічного клімату серед поліцейських та працівників Національної поліції, а також запобігти можливому збільшенню їх зі служби. Адже, зменшення кількості поліцейських може вплинути на зростання криміногенної ситуації в країні та поставити під загрозу безпеку її громадян.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові виїмки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	16 689 895,0	16 689 894,9						16 689 894,9
2120	Нарахування на оплату праці	2 968 030,9	2 968 030,3						2 968 030,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 681 088,1	1 681 085,3	42,8	42,8				1 681 128,1
2220	Матеріали та перев'язувальні матеріали	800,0	798,6						798,6
2230	Продукти харчування	36 384,9	36 367,2						36 367,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	367 597,2	367 566,6	36,9	36,4	-0,5			367 603,0
2250	Видатки на видання	130 339,6	130 339,4	40,9	40,9				130 380,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	552 130,0	551 184,4	8,2	8,2				551 192,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500,0	499,0						499,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 025,2	8 025,2						8 025,2

2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	1 237,7	1 237,6	1 237,6
2700	Соціальне забезпечення	511 700,2	511 700,2	511 700,2
2800	Інші поточні видатки	19 402,0	19 379,3	5,3
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	567 543,6	567 543,2	567 543,2
3120	Капітальне будівництво (придбання)	103 104,0	103 103,5	103 103,5
3130	Капітальний ремонт	36 520,1	36 516,3	36 516,3
3140	Реконструкція та реставрація	14 193,1	14 192,1	14 192,1
	<b>Всього</b>	<b>23 688 491,6</b>	<b>23 687 463,1</b>	<b>134,1</b>
				<b>133,6</b>
				<b>-0,5</b>
				<b>23 687 596,7</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕБВ/ККК	Найменування	2019 рік						2020 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	20 733 715,6				20 733 715,6	20 666 366,0				20 666 366,0
2120	Нарахування на оплату праці	3 840 686,5				3 840 686,5	3 823 596,9				3 823 596,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 678 470,0	42,8			1 678 470,0	1 672 318,2	42,8			1 672 318,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	800,0				800,0	903,5				903,5
2230	Продукти харчування	40 000,0				40 000,0	40 000,0				40 000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	365 000,0	36,4			365 000,0	364 368,5	36,4			364 368,5
2250	Видатки на відрядження	192 355,0	40,9			192 355,0	184 995,0	40,9			184 995,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	626 846,0	8,2			626 846,0	626 846,0	8,2			626 846,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500,0				500,0	831,5				831,5
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 000,0				5 000,0	5 009,0				5 000,0

2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	1 500,0		1 500,0	1 213,4				1 213,4
2700	Соціальне забезпечення	440 475,0		440 475,0	440 761,6				440 761,6
2800	Інші поточні видатки	25 000,0	5,3	25 000,0	31 063,3			5,3	31 063,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	508 365,7		508 365,7	508 365,7				508 365,7
3120	Капітальне будівництво (придбання)	80 000,0		80 000,0	65 000,0				65 000,0
3130	Капітальний ремонт	140 000,0		140 000,0	80 193,4				80 193,4
3140	Реконструкція та реставрація				14 806,6				14 806,6
3240	Капітальні трансферти населенню				60 000,0				60 000,0
	<b>Всього</b>	<b>28 678 713,8</b>	<b>133,6</b>	<b>28 678 713,8</b>	<b>28 586 629,6</b>			<b>133,6</b>	<b>28 586 629,6</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	16 689 895,0	16 689 894,9	71,1	30,9	0,0			
2120	Нарахування на оплату праці	2 968 030,9	2 968 030,3	659,2	380,6	0,0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 681 088,1	1 681 085,3	1 288,8	29 088,2	0,0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	800,0	798,6						
2230	Продукти харчування	36 384,9	36 367,2	83,8	0,0	0,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	367 597,2	367 566,6	149,3	201,1	148,7	Заборгованість виникла за виданими коштами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій працівникам в ГУМВС України в Донецькій та Луганській областях на території, не підконтрольній українській владі.		

2250	Видатки на відрядження	130 339,6	130 339,4	9 412,6	6 695,1	25,6	Заборгованість виникла за виданими під звіт коштами на службові відрядження працівникам в ГУМВС України в Донецькій області на території, не підконтрольній українській владі.
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	552 130,0	551 184,4	42,5	240,6	0,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500,0	499,0				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 025,2	8 025,2				
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	1 237,7	1 237,6				
2700	Соціальне забезпечення	511 700,2	511 700,2	12 424,6	23 833,2	207,5	Заборгованість виникла за виданими під звіт коштами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій працівникам в ГУМВС України в Донецькій та Луганській областях на території, не підконтрольній українській владі.
2800	Інші поточні видатки	19 402,0	19 379,3	30,9	1,8	0,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	567 543,6	567 543,2				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	103 104,0	103 103,5	948,0	149 359,5	0,0	
3130	Капітальний ремонт	36 520,1	36 516,3				
3140	Реконструкція та реставрація	14 193,1	14 192,1				
	<b>Всього</b>	<b>23 688 491,6</b>	<b>23 687 463,1</b>	<b>25 110,8</b>	<b>209 831,0</b>	<b>381,8</b>	

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у правничому обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII "Про Національну поліцію"		23 320 179,3	6 741 592,7	16 578 586,6	Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету
2	Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"		2 899 521,0	1 579 696,3	1 319 824,7	Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету
3	Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери"		44 230 867,7	19 068 669,7	25 162 198,0	Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету
4	Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 року № 336 "Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Національної поліції"		59 611,0	40 000,0	19 611,0	Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету
5	Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII "Про Національну поліцію" п.5 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року N 707 "Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника міліції, податкової міліції" Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 850 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності працівника міліції"		856 040,0	440 761,6	415 278,4	Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету

6	Податковий кодекс	45 476,8	31 063,3	14 413,5
7	Бюджетний кодекс України, постанова КМУ від 29.04.2006 № 605 "Деякі питання діяльності НАК "Нафтогаз України", постанова КМУ від 17.01.2000 № 59 "Про забезпечення дисципліни розрахунків за спожити природний газ, теплову та електричну енергію", постанова КМУ від 16.06.2000 № 976 "Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу до стабільної роботи в осінньо-зимовий період"	695 769,8	626 846,0	68 923,8
8	Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР "Про національну програму інформатизації", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", Наказ Держаного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"	587 652,2	58 000,0	529 652,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>72 695 117,8</b>	<b>28 586 629,6</b>	<b>44 108 488,2</b>

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році**  
 Станом на 01.01.2020 року передбачається кредиторська заборгованість у сумі 559,7 тис. грн, обліковується у підрозділах, що знаходяться на території невідконтрольній українській владі.  
 Взяття фінансових зобов'язань на 2020 рік планується в межах граничного обсягу.

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році**  
 Джерелом надходження коштів до спеціального фонду Національної поліції України є надання платних послуг підрозділами превентивної діяльності, надходження від долаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна, від реалізації майна (крім нерухомого), кошти, отримані від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, а також благодійні внески, гранти і дарунки у вартісному обрахунку та субвенції з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.  
 Платні послуги надаються підрозділами Національної поліції, які утримуються за рахунок Державного бюджету України згідно із законами України та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України:  
 1. Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII "Про Національну поліцію"  
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 № 877 "Про затвердження Положення про Національну поліцію".  
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри"

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року № 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" (у редакції постанови КМУ від 26 жовтня 2011 року № 1098).

У 2020 році планується отримати 95 561,9 тис. грн. коштів спеціального фонду, у тому числі за рахунок надання платних послуг - 63 7763,3 тис. грн., від (додаєкової) господарської діяльності - 25 185,3 тис. грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 4496,1 тис. грн. від реалізації майна - 2117,2 тис. грн. Кошти планується спрямувати на оплату праці з нарахуванням - 18938,3 тис. грн., на продовжити харчування - 29691,4 тис. грн., оплату послуг (крім комунальних) - 11 866,5 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 11167,6 тис. грн., капітальні видатки - 2168,2 тис. грн. та інші видатки - 21 729,9 тис. грн.

У 2021 році планується отримати 99 326,5 тис. грн. коштів спеціального фонду, у тому числі за рахунок надання платних послуг - 66 904,7 тис. грн., від (додаєкової) господарської діяльності - 25565,7 тис. грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 4 698,8 тис. грн. від реалізації майна - 2 157,3 тис. грн. Кошти планується спрямувати на оплату праці з нарахуванням - 20 202,4 тис. грн., на продовжити харчування - 31 337,4 тис. грн., оплату послуг (крім комунальних) - 12 340,0 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 10 514,7 тис. грн., капітальні видатки - 1853,9 тис. грн. та інші видатки - 23 078,1 тис. грн.

У 2022 році планується отримати 102 306,4 тис. грн. коштів спеціального фонду, у тому числі за рахунок надання платних послуг - 69 956,1 тис. грн., від (додаєкової) господарської діяльності - 25 292,5 тис. грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 4872,3 тис. грн. від реалізації майна - 2 185,5 тис. грн. Кошти планується спрямувати на оплату праці з нарахуванням - 21 850,7 тис. грн., на продовжити харчування - 32 908,2 тис. грн., оплату послуг (крім комунальних) - 12 722,3 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 9 942,4 тис. грн., капітальні видатки - 2 047,8 тис. грн. та інші видатки - 22 835,0 тис. грн.

Т.в.о. державного секретаря  
МВС України

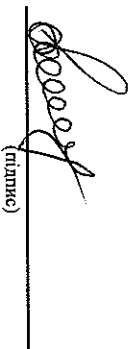


(підпис)

С.М. Шевчін

(прізвище та ініціали)

Перший заступник директора  
Департаменту фінансово-  
облікової політики МВС України



(підпис)

Н.В. Бондар

(прізвище та ініціали)