

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Міністерство внутрішніх справ України	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	100
2. Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України	(найменування бюджетної програми)	1007020 КЛІЄВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки		
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації		
Реалізація державної політики у сферах 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 в наслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.		
3.2. Завдання бюджетної програми		
1. Забезпечення реагування на заяви і повідомлення громадян про правопорушення та інші події.		
2. Протидія організованій злочинності та унеможливлення масових заходів.		
3. Протидія злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків (у першу чергу збуту), виявлення та ліквідація каналів надходження їх в Україну, викриття та припинення функціонування нарколабораторій.		
4. Розкриття та розслідування кримінальних правопорушень корисливо-насильницької спрямованості, у першу чергу розбійних нападів, крадіжок, пограбувань та незаконних заволодінь транспортними засобами.		
5. Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.		
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми		
1. Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII "Про Національну поліцію"		
2. Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII "Про оперативно-розшукову діяльність"		
3. Закон України від 30.06.1993 № 3341-XII "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"		
4. Закон України від 15.02.1995 № 62/95-вр "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними"		
5. Закон України від 23.04.1999 № 613-XIV "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки"		
6. Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI "Про адміністративні послуги"		
7. Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"		
8. Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"		
9. Закон України від 24.04.2020 № 566-IX "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів"		

10. Закон України від 24.06.2004 № 45 "Про транскордонне співробітництво"
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 "Про затвердження Положення про Національну поліцію"
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 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"
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 988 "Про розшове забезпечення поліцейських Національної поліції"
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання"
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 708 "Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, а також працівників, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях"
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських"
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 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 мільції"
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відраджування державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відраджування підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінануються) за рахунок бюджетних коштів"
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 866 "Про затвердження Порядку виплати та визначення розміру грошової компенсації поліцейським за найм ними житла"
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1201 "Про затвердження Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу"
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2017 № 833 "Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі"
25. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 1004-Р "Про підписання Угоди про фінансування спільної операційної програми прикордонного співробітництва "Україна-Польща-Білорусь на 2014-2020 роки"
26. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 09.02.2018 № 617, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2018 № 264/31716 "Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Надходження із загального фонду бюджету		28 613 497,7	X	28 613 497,7	32 561 239,9	X	32 561 239,9	32 467 045,5	X	32 467 045,5	
210800	Інші надходження	X		0,0	X			X		816 000,0	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	40 177,0	40 177,0	X	63 763,3	63 763,3	X	74 533,5	74 533,5	
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	313 520,3	313 520,3	X	25 185,3	25 185,3	X	23 058,7	23 058,7	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	6 990,4	6 990,4	X	4 496,1	4 496,1	X	3 999,5	3 999,5	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 013,9	5 013,9	X	2 117,2	2 117,2	X	1 481,7	1 481,7	
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	527 311,8	527 311,8	X			X			
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суцільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	1 678 621,9	1 678 621,9	X			X			
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	241 201,1	241 201,1	X			X			
602100	На початок періоду	X	31 090,0	31 090,0	X			X			
602200	На кінець періоду	X	112 991,6	112 991,6	X			X			
ВСЬОГО		28 613 497,7	2 730 934,8	31 344 432,5	32 561 239,9	95 561,9	32 656 801,8	32 467 045,5	919 073,4	33 386 118,9	
Разом надходжень		28 613 497,7	2 730 934,8	31 344 432,5	32 561 239,9	95 561,9	32 656 801,8	32 467 045,5	919 073,4	33 386 118,9	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження із загального фонду бюджету		35 073 548,9	X	35 073 548,9	38 062 577,1	X	38 062 577,1	
210800	Інші надходження	X	492 860,1	492 860,1	X	492 860,1	492 860,1	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	81 976,5	81 976,5	X	90 550,2	90 550,2	
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	24 794,7	24 794,7	X	26 840,8	26 840,8	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду"	X	4 332,2	4 332,2	X	4 806,3	4 806,3	

державного та комунального майна"

250104 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

		X		1 631,6		1 631,6		X		1 802,9		1 802,9	
ВСЬОГО		35 073 548,9	605 595,1	35 679 144,0	38 062 577,1	616 860,3	38 679 437,4						
Разом надходжень		35 073 548,9	605 595,1	35 679 144,0	38 062 577,1	616 860,3	38 679 437,4						

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)					(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
2110	Оплата праці	20 733 715,6	9 310,6	20 743 026,2	22 704 360,6	18 938,3	22 723 298,9	22 704 360,6	19 009,7	22 723 370,3							
2120	Нарахування на оплату праці	3 649 423,0	2 130,2	3 651 553,2	4 200 712,1	4 166,5	4 204 878,6	4 200 712,1	4 182,2	4 204 894,3							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 817 081,6	275 530,9	2 092 612,5	2 146 169,2	17 125,5	2 163 294,7	2 089 897,5	161 856,4	2 251 753,9							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 214,9	50,2	1 265,1	903,5	131,8	1 035,3	1 442,8	127,7	1 570,5							
2230	Продукти харчування	28 023,3	11 459,3	39 482,6	40 000,0	29 691,4	69 691,4	40 000,0	32 490,5	72 490,5							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 468,5	74 494,8	465 963,3	464 133,5	11 866,5	476 000,0	540 768,9	686 901,5	1 227 670,4							
2250	Видатки на відраження	153 466,9	12,1	153 479,0	271 195,0	79,8	271 274,8	258 812,5	93,5	258 906,0							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	570 415,4	9 170,7	579 586,1	626 846,0	11 167,6	638 013,6	610 659,6	12 694,3	623 353,9							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	669,1	121,8	790,9	831,5		831,5	2 017,5		2 017,5							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 431,0		21 431,0	6 446,0		6 446,0	6 446,0		6 446,0							
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	1 213,4		1 213,4	1 530,0		1 530,0	1 530,0		1 530,0							
2700	Соціальне забезпечення	491 473,0	7,3	491 480,3	538 944,1		538 944,1	451 079,6		451 079,6							
2800	Інші поточні видатки	27 261,5	1 162,9	28 424,4	42 125,2	220,3	42 351,5	42 275,2	232,6	42 507,8							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	508 299,5	416 539,8	924 839,3	1 217 213,2	2 168,2	1 219 381,4	1 212 043,2	1 485,0	1 213 528,2							
3120	Капітальне будівництво (придбання)	117 401,9	1 517 622,1	1 635 024,0	76 030,0		76 030,0	69 720,0		69 720,0							
3130	Капітальний ремонт	81 593,5	45 134,8	126 728,3	124 653,4		124 653,4	136 240,4		136 240,4							
3140	Реконструкція та реставрація	13 415,1	2 379,8	15 794,9	19 146,6		19 146,6	19 039,6		19 039,6							

3160	Придбання землі та нематеріальних активів	365 807,5	365 807,5	6 000,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	95,3	95,3	6 000,0
3240	Капітальні трансферти населенню	5 835,2	80 000,0	80 000,0
	Всього	28 613 497,7	2 730 934,8	31 344 432,5
				32 561 239,9
				95 561,9
				32 656 801,8
				32 467 045,5
				919 073,4
				33 386 118,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Всього																

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (протоз)					2023 рік (протоз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1		2	3	4	5	6	7	8			
2110	Оплата праці	25 030 320,1	20 457,9	25 050 778,0	27 243 882,0	22 652,9	27 266 534,9				
2120	Нарахування на оплату праці	4 614 660,3	4 500,8	4 619 161,1	5 022 759,0	4 983,9	5 027 742,9				
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	2 118 717,8	106 046,5	2 224 764,3	2 338 016,0	107 978,0	2 445 994,0				
2220	Мехікаменти та перев'язувальні матеріали	1 442,8	143,9	1 586,7	1 499,8	160,5	1 660,3				
2230	Продукти харчування	40 000,0	36 258,9	76 258,9	41 580,2	40 465,0	82 045,2				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540 768,9	422 169,0	962 937,9	594 845,8	422 782,8	1 017 628,6				
2250	Видатки на вираженія	242 558,6	104,0	242 662,6	251 921,4	114,7	252 036,1				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	627 994,2	14 198,9	642 193,1	627 994,2	15 845,1	643 839,3				
2282	Окремі заходи по реалізації державки (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 017,5	2 017,5	2 017,5	2 097,2	2 097,2					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 446,0	6 446,0	6 446,0	6 700,6	6 700,6					
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	1 530,0	1 530,0	1 530,0	1 590,4	1 590,4					
2700	Соціальне забезпечення	272 481,8	272 481,8	272 481,8	307 947,4	307 947,4					
2800	Інші поточні видатки	42 275,2	239,1	42 514,3	44 769,4	241,6	45 011,0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 227 335,2	1 476,1	1 228 811,3	1 283 097,3	1 635,8	1 284 733,1				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	69 720,5	69 720,5	69 720,5	72 474,8	72 474,8					

3130	Капітальний ремонт	136 240,4	136 240,4	118 449,4	118 449,4
3140	Реконструкція та реставрація	19 039,6	19 039,6	19 791,8	19 791,8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 000,0	6 000,0	6 240,0	6 240,0
3240	Капітальні трансферти населенню	74 000,0	74 000,0	76 920,4	76 920,4
	ВСЬОГО	35 073 548,9	605 595,1	35 679 144,0	38 062 577,1
				616 860,3	38 679 437,4

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	Виконання функцій і завдань покладених на Національну поліцію	27 289 835,4	1 139 856,2	28 429 691,6	30 743 811,7	47 308,7	30 791 120,4	30 740 357,4	50 455,9	30 790 813,3
2	Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	442 378,7		442 378,7	433 818,1		433 818,1	341 644,0		341 644,0
3	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	291 837,5		291 837,5	306 375,0		306 375,0	306 375,0		306 375,0
4	Організація відпочинку, оздоровлення та дозвілля в державних установах (дитячих закладах оздоровлення та дошкільних навчальних закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)	74 815,5	24 964,6	99 780,1	76 169,7	48 105,5	124 275,2	76 169,7	52 617,5	128 787,2
5	Придбання спеціалізованих транспортних засобів та озброєння	289 127,0		289 127,0	685 500,0		685 500,0	678 499,7		678 499,7
6	Придбання та будівництво житла	109 639,8	88 964,0	198 603,8	72 230,0		72 230,0	69 720,0		69 720,0

6.2. Вилатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протоз)				2023 рік (протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	Виконання функцій і завдань покладених на Національну поліцію	33 532 561,8	54 615,5	33 587 177,3	36 429 846,7	59 783,8	36 489 630,5		
2	Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	167 981,8		167 981,8	208 674,7		208 674,7		
3	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби та інших виплат	306 375,0		306 375,0	318 630,0		318 630,0		
4	Організація відпочинку, оздоровлення та дозвілля в державних установах (дитячих закладах оздоровлення та дошкільних навчальних закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)	76 169,7	58 119,5	134 289,2	79 216,5	64 216,4	143 432,9		
5	Придбання спеціалізованих транспортних засобів та озброєння	685 500,0		685 500,0	712 580,5		712 580,5		
6	Придбання та будівництво житла	69 720,5		69 720,5	72 474,8		72 474,8		
7	Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція адміністративних та спеціальних об'єктів поліції	136 240,4		136 240,4	138 241,2		138 241,2		
8	Забезпечення житлом поліцейських на умовах фінансового лізингу	80 000,0		80 000,0	83 160,4		83 160,4		
9	Виплата грошової компенсації поліцейським за найм житла	15 000,0		15 000,0	15 592,6		15 592,6		
10	Проведення спортивно-масових заходів у Національній поліції України	3 999,7		3 999,7	4 159,7		4 159,7		
11	Впровадження системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі		492 860,1	492 860,1	492 860,1		492 860,1		
12	Поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ (без урахування заборгованості, яка виникла перед установами і організаціями, що знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області)								
ВСЬОГО		35 073 548,9	605 595,1	35 679 144,0	38 062 577,1	616 860,3	38 679 437,4		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									

(тис. грн.)

(тис. грн.)

1	Кількість органів та установ Національної поліції	од.	Постанова КМУ від 16.09.2015 № 730, внутрішньогосподарський облік	63,0	92,0		
2	Кількість органів та установ Національної поліції та МВС, щодо яких здійснюються заходи з ліквідації (припинення)	од.	Наказ МВС України від 13.01.2017 №10, внутрішньогосподарський облік	36,0	490,0	490,0	
3	Кількість спеціальних установ поліції (золоторіз тимчасового тримання)	од.	Внутрішньогосподарський облік	136,0	136,0	136,0	
4	Чисельність державних службовців (у тому числі жінок - 1 615 осіб)	осіб	Управлінський облік, штат	2 318,0			
5	Чисельність працівників (у тому числі жінок - 6 660 осіб)	осіб	Управлінський облік, штат	10 245,0	308,0		
6	Штатна чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат		12 884,0	12 884,0	644,0
7	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 - 231 осіб)	осіб	Управлінський облік	2 664,0			
8	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 - 24 303 особи)	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	95 992,0			
9	Штатна чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	2 686,0	2 686,0	2 686,0	
10	Штатна чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	114 895,0	114 895,0	114 895,0	
11	Штатна чисельність поліцейських, які перебувають у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	24,0	35,0	35,0	
12	Прогнозована чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	12 800,0	668,0	12 800,0	644,0
13	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	6 502,0	418,0	6 502,0	418,0
14	Прогнозована чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	2 686,0	2 686,0	2 686,0	
15	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	275,0	275,0	275,0	
16	Прогнозована чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	111 175,0	111 175,0	111 175,0	
17	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	22 993,0	22 993,0	22 993,0	
18	Прогнозована чисельність поліцейських, які перебувають у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	35,0	35,0	35,0	

19	У тому числі жінок	осіб	Внутріньогосподарський облік, штат	4,0	4,0
20	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	од.	Внутріньогосподарський облік	1 998,0	1 895,0
21	Кількість працівників поліції, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Внутріньогосподарський облік	3 534,0	3 459,0
22	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	81 223,5	4 514,9
23	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8 500,0	22 780,6
24	Загальна кошторисна вартість реконструкції спеціальних об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13 415,1	2 107,1
25	Загальна кошторисна вартість реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	19 146,6	19 039,6
26	Загальна кошторисна вартість будівництва адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7 762,1	17 906,9
27	Кількість працівників поліції, що перебувають на квартирному обліку	осіб	Внутріньогосподарський облік	5 298,0	5 298,0
28	Витрати на придбання одноосрою поліцейського	тис. грн.	Внутріньогосподарський облік	300 000,0	400 000,0
29	Кількість поліцейських, що потребують виплати грошової компенсації за найм ними житла	осіб	Внутріньогосподарський облік	147,0	265,0
30	Витрати на придбання дизельного генератора в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у міст Львові"	тис. грн.	Внутріньогосподарський облік	1 339,8	
31	Витрати на придбання комітетуерної техніки в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у міст Львові"	тис. грн.	Внутріньогосподарський облік	574,2	
32	Витрати на придбання спеціалізованих транспортних засобів у рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у міст Львові"	тис. грн.	Внутріньогосподарський облік	7 656,0	
33	Кількість спортивних заходів, що проводяться в Національній поліції України	од.	Внутріньогосподарський облік	12,0	13,0
34	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	370,0	6 232,7
35	Витрати на придбання квартир	тис. грн.	Внутріньогосподарський облік, договір купівлі-продажу	101 139,8	64 230,0

36	Витрати на придбання бланків постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (друкована продукція з елементами захисту)	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік						144 795,0
37	Витрати на послуги поштового зв'язку з переясління постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік						671 205,0
продукту									
1	Кількість зареєстрованих заав і повідомлень про злочини та інші події	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік					7 000,0	7 000,0
2	Середній час прибуття поліції до місця скоєння правопорушення (з моменту надходження повідомлення, у сільській місцевості)	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік					7 500,0	20,0
3	Кількість розслідуваних розбійних нападів	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік					1,2	1,2
4	Кількість розслідуваних кримінальних проваджень	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік					186,3	180,0
5	Кількість виявлених злочинів у сфері кіберзлочинності	од.	Внутрішньогосподарський облік					4 263,0	4 800,0
6	Кількість викликів, відправлених патрульною поліцією	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік					5 800,0	5 800,0
7	Кількість виявлених кримінальних правопорушень у сфері протидії кіберзлочинності, що знаходяться у провадженні	од.	Внутрішньогосподарський облік					10 459,0	13 500,0
8	Кількість дітей, що отримують дошкільну освіту в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)	осіб	Внутрішньогосподарський облік					2 015,0	1 915,0
9	Кількість осіб, які потерпіли від злочинів (в т.ч. жінок - 113 000 осіб)	осіб	Внутрішньогосподарський облік					318 200,0	318 200,0
10	Кількість дітей, що отримують відпочинок в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)	осіб	Внутрішньогосподарський облік					2 825,0	5 715,0
11	Кількість придбаного озброєння	од.	Внутрішньогосподарський облік					384,0	2 000,0
12	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Внутрішньогосподарський облік					562,0	1 333,0
13	Кількість придбаних квартир	од.	Внутрішньогосподарський облік					143,0	82,0
14	Кількість поліцейських, які подали заяву на отримання жителя на умовах фінансового лізингу	осіб	Внутрішньогосподарський облік					9 414,0	9 414,0
15	Кількість розроблених комплексів проектно-кошторисних документів на капітальний ремонт адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					4,0	13,0
16	Площа відремонтованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					44 387,2	22 832,3
								59 905,3	58 969,4

17	Площа побудованих житлових об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	944,0	1 812,0	822,7	822,7
18	Площа побудованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	250,3		250,3	250,3
19	Площа реконструйованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 019,5		1 220,7	1 213,9
20	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів у рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	од.	Внутрішньогосподарський облік				
21	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	од.	Внутрішньогосподарський облік				
22	Кількість придбаних дизельних генераторів в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	од.	Внутрішньогосподарський облік				
23	Кількість об'єктів реконструкції, на які розроблено проектно-кошторисну документацію	од.	Внутрішньогосподарський облік				
24	Кількість придбаних чоловічих комплектів спеціального однострою поліцейського	од.	Внутрішньогосподарський облік	28 191,0		39 383,0	39 383,0
25	Кількість придбаних жіночих комплектів спеціального однострою поліцейського	од.	Внутрішньогосподарський облік	9 182,0		12 780,0	12 780,0
26	Кількість розслідуваних грабежів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			5,9	5,9
27	Кількість розслідуваних крадіжок	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			70,0	70,0
28	Кількість розслідуваних незаконних заволодінь транспортними засобами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			2,0	2,0
29	Кількість поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких Державний піротехнічний установи комп'юсовано частину лізингових платежів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 687,0		1 591,0	1 591,0
30	Кількість людино-днів участі в спортивно-масових заходах	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	5 516,0		8 133,0	8 133,0
31	Кількість розслідуваних кримінальних проваджень у сфері незаконного обігу зброї	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			5,0	5,0
32	Кількість розслідуваних збутів наркотиків	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			4,0	4,0
33	Кількість розслідуваних правопорушень, пов'язаних з діяльністю нарколабораторій	од.	Внутрішньогосподарський облік			85,0	85,0
34	Кількість розслідуваних злочинів у сфері кіберзлочинності	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			3,0	3,0
35	Кількість злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			2,2	2,2
36	Кількість знешкоджених організованих груп та злочинних організацій	од.	Внутрішньогосподарський облік			270,0	270,0

37	Кількість відкритих поліцейських станцій	од.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	150,0	15 981 072,0
38	Кількість послуг поштової зв'язку з пересилання рекомендованих листів з оплатою шляхом нанесення на поштове відправлення відбитку про оплату та повідомлень про вручення	од.	Внутрішньогосподарський облік			
39	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво адміністративних та спеціальних об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2,0	2,0	
40	Кількість виявлених наркопритонів та фактів збуту наркотиків	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	6,7		
41	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про події, що загрожують особистості чи публічній безпеці	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	7 213,0		
42	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про події пов'язані з домашнім насильством (в т.ч. поданих жінками - 84 тис. од.)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	141,8		
43	Площа побудованих адміністративних об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	552,3	94 118,2	
44	Площа реконструйованих спеціальних об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 124,7	134,3	
ефективності						
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	15 920,0	15 345,0	15 345,0
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	13 402,0		
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одного працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9 898,0	6 687,0	
4	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	грн.	Внутрішньогосподарський облік	221 410,8	228 927,7	228 927,7
5	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	грн.	Внутрішньогосподарський облік	82 579,9	88 573,5	88 573,5
6	Середньомісячний розмір виплати грошової компенсації за навчання життя одному поліцейському	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3 013,5	3 144,7	3 144,7
7	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів Державній іпотечній установі за надане житло одному поліцейському	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3 385,0	4 190,2	4 190,2
8	Вартість харчування одиниці дитини в день в державних установах (дошкільних навчальних закладах)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постановва КМУ від 22.11.2004 №1591	59,7	46,5	46,5
9	Вартість харчування одиниці дитини в день в державних установах (позаїмських закладах оздоровлення та відпочинку)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постановва КМУ від 22.11.2004 №1591	57,5	76,4	56,7
					83,4	83,4

10	Середня вартість придбаної одиниці оздоблення	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	130,4		9,0		9,0
11	Середня вартість придбаної одиниці спеціалізованого транспортного засобу	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	425,3		500,8		550,1
12	Середня вартість одного квадратного метра придбаної квартири	грн.	Внутрішньогосподарський облік, наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 02.12.2019 № 286	11 316,3	12 606,4	12 572,0		12 572,0
13	Середня площа однієї придбаної квартири	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постановою КМУ від 29.11.1999 № 2166	62,5	62,5	62,5		62,5
14	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	1 829,9	1 976,8	1 976,8		1 976,8
15	Середня вартість робіт з будівництва одного квадратного метра житлових об'єктів	грн.	Проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	9 004,2	12 572,0	9 724,5		9 724,5
16	Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	92,5		479,4		479,4
17	Середня вартість робіт з реконструкції одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	14 522,9		15 684,7		15 684,7
18	Середня вартість з будівництва одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			15 179,4		15 179,4
19	Середня вартість однієї придбаної комп'ютерної техніки в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік					
19	Середня вартість робіт з реставрації одного квадратного метра адміністративних об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт					
20	Середня вартість чолонічного комплекту спеціального однострою поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 087,1		7 668,2		7 668,2
20	Середня вартість будівництва одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт					
21	Середня вартість жіночого комплекту спеціального однострою поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 087,1		7 668,2		7 668,2
22	Середньомісячні витрати на зарплату п'яту державного службовця, працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік		11 308,0	6 300,0	11 993,0	6 680,0
23	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік		15 521,0		15 521,0	
24	Средньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який не бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік		12 554,0		12 554,0	

25	Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального будівництва адміністративних та спеціальних об'єктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	978,5	978,5	9,1
26	Середня вартість бланка постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (друкована продукція з елементами захисту)	грн.	Внутрішньогосподарський облік			
27	Середня вартість послуг з пересилання однієї постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	грн.	Внутрішньогосподарський облік			42,0
28	Середні витрати на 1 людину-день спортивно-масових заходів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	337,4	491,8	491,8
29	Середня вартість однієї придбаного спеціалізованого транспортного засобу в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини 1 події у місті Львові"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			
30	Середня вартість робіт з реконструкції одного квадратного метра спеціальних об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	11 927,7	15 684,7	
31	Середня вартість з будівництва одного квадратного метра адміністративних об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14 054,1	15 179,4	
якості						
1	Питома вага розкритих умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі, що спричинили смерть потерпілого, з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік		90,0	90,0
2	Питома вага відшкодованих збитків від викритих кримінальних правопорушень, що вчинені з використанням інформаційних технологій з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	35,3	55,0	55,0
3	Питома вага відпрацьованих викликів патрульної поліцією з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	65,0	65,0	65,0
4	Збільшення кількості спеціальних поліцейських операцій, проведених без жерть, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік		10,0	10,0
5	Зменшення кількості осіб, що постраждали під час мирних зібрань, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік		10,0	10,0
6	Питома вага розкриття злочинів зі зброєю наркотичних речовин з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70,0		
7	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	3,7	46,3	46,3
8	Ступінь будівельної готовності адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт		60,3	60,3

9	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100,0	100,0	100,0
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100,0	100,0	100,0
11	Рівень забезпечення озброєнням	відс.	Внутрішньогосподарський облік	81,4	83,2	83,2
12	Рівень забезпечення спеціалізованими транспортними засобами	відс.	Внутрішньогосподарський облік	81,0	86,6	81,4
13	Частка осіб, які отримали житло у загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	2,7	1,5	1,5
14	Частка поліцейських, які отримали грошову компенсацію за найм житла в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0	5,0
15	Частка поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу в загальній чисельності тих, хто подав заяву на отримання житла на умовах фінансового лізингу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	16,9	16,9	16,9
16	Рівень реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові" в рамках Програми транс'європейського співробітництва Польща-Вігоруш-Україна 2014-2020	відс.	Внутрішньогосподарський облік			
17	Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0	30,0
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.	Бухгалтерський та фінансовий облік	100,0	100,0	100,0
19	Питома вага відшкодованих збитків від викривлених кримінальних правопорушень економічної спрямованості з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	45,0		
20	Питома вага розкритих злочинів проти життя і здоров'я особи з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	93,0		
21	Питома вага розкритих злочинів у сфері службової діяльності з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40,0		
22	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних та спеціальних об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	38,0	100,0	
23	Частка поліцейських, які отримали грошову компенсацію за найм житла в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	2,8		
24	Частка поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	91,7		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Кількість органів та установ Національної поліції	од.	Постанова КМУ від 16.09.2015 №730, внутрішньогосподарський облік	92,0	0,0	92,0	
2	Кількість органів та установ Національної поліції та МВС, щодо яких здійснюються заходи з ліквідації (припинення)	од.	Наказ МВС України від 13.01.2017 №10, внутрішньогосподарський облік	490,0	0,0	490,0	
3	Кількість спеціальних установ поліції (залягаторів тимчасового тримання)	од.	Наказ Національної поліції України від 04.02.2016 № 97; Наказ Національної поліції України від 11.05.2017 № 428	136,0	0,0	136,0	
4	Чисельність державних службовців (у тому числі жінок - 1 615 осіб)	осіб	Управлінський облік, штат				
5	Чисельність працівників (у тому числі жінок - 6 660 осіб)	осіб	Управлінський облік, штат				
6	Штатна чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12884,0	644,0	12 884,0	644,0
7	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 - 231 осіб)	осіб	Управлінський облік, штат				
8	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 - 24 303 особи)	осіб	Управлінський облік				
9	Штатна чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2686,0	0,0	2 686,0	
10	Штатна чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік	114895,0	0,0	114 895,0	
11	Штатна чисельність поліцейських, які перебувають у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки	осіб	Внутрішньогосподарський облік	35,0	0,0	35,0	
12	Прогнозована чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	12890,0	644,0	12 890,0	644,0
13	У тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	6502,0	418,0	6 502,0	418,0

14	Прогнозована чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	2686,0	0,0	2 686,0
15	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	275,0	0,0	275,0
16	Прогнозована чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	111175,0	0,0	111 175,0
17	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	22993,0	0,0	22 993,0
18	Прогнозована чисельність поліцейських, які перебувають у складі осіб національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	35,0	0,0	35,0
19	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	4,0	0,0	4,0
20	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати праездатності поліцейських, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1439,0		1 439,0
21	Кількість працівників поліції, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	од.	Внутрішньогосподарський облік	3459,0	0,0	3 459,0
22	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	126471,0	0,0	126 471,0
23	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	52441,0	0,0	52 441,0
24	Загальна кошторисна вартість реконструкції спеціальних об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			
25	Загальна кошторисна вартість реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	19039,6	0,0	19 039,6
26	Загальна кошторисна вартість будівництва адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	17900,9	0,0	17 900,9
27	Кількість працівників поліції, що перебувають на квартирному обліку	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5298,0	0,0	5 298,0
28	Витрати на придбання одноосбною поліцейською	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	400000,0	0,0	400 000,0
29	Кількість поліцейських, що потребують виплати грошової компенсації за найм ними житла	осіб	Внутрішньогосподарський облік	265,0	0,0	265,0
30	Витрати на придбання дизельного генератора в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			
31	Витрати на придбання комп'ютерної техніки в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			

32	Витрати на придбання спеціалізованих транспортних засобів у рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					
33	Кількість спортивних заходів, що проводяться в Національній поліції України	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0	0,0		13,0	
34	Витрати на розробку проектно-кошторсної документації на капітальний ремонт адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Проектно-кошторсна документація	1957,0	0,0		1 957,0	
35	Витрати на придбання квартир	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір купівлі-продажу	64230,0	0,0		64 230,0	
36	Витрати на придбання засобів індивідуального захисту для поліцейських, які виконують обов'язки в умовах поширення коронавірусної інфекції COVID-19	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік					
37	Витрати на придбання банків постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (друкована продукція з елементами захисту)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		87452,3			87 452,3
38	Витрати на послуги поштового зв'язку з пересилання постанов про тис.грн. накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі		Внутрішньогосподарський облік		405407,8			405 407,8
продукту								
1	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини та інші події	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	7000,0	0,0		7 000,0	
2	Середній час прибуття поліції до місця скоєння правопорушення (з моменту надходження повідомлення, у сілської місцевості)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	0,0		20,0	
3	Кількість розслідуваних розбійних нападів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1,2	0,0		1,2	
4	Кількість розслідуваних кримінальних проваджень	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік, статистична звітність	180,0	0,0		180,0	
5	Кількість визначених злочинів у сфері кіберзлочинності	од.	Внутрішньогосподарський облік	4800,0	0,0		4 800,0	
6	Кількість викликів, відпрацьованих патрульною поліцією	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	5800,0	0,0		5 800,0	
7	Кількість виявлених кримінальних правопорушень у сфері протидії кіберзлочинності, що знаходяться у провадженні	од.	Внутрішньогосподарський облік	13500,0	0,0		13 500,0	
8	Кількість дітей, що отримують дошкільну освіту в державних установах (дитячих садках, 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 - 113 000 осіб)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	318200,0	0,0		318 200,0	

10	Кількість дітей, що отримують відпочинок в державних установах осіб (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)	од.	Внутрішньогосподарський облік	5715,0	0,0	5 715,0
11	Кількість придбаного озброєння	од.	Внутрішньогосподарський облік	2000,0	0,0	2 000,0
12	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Внутрішньогосподарський облік	759,0	0,0	759,0
13	Кількість придбаних квартир	од.	Внутрішньогосподарський облік	82,0	0,0	82,0
14	Кількість поліцейських, які подали заяву на отримання житла на умовах фінансового лізингу	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9414,0	0,0	9 414,0
15	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисних документів на капітальний ремонт адміністративних та спеціальних та інших об'єктів поліції	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13,0	0,0	13,0
16	Площа відремонтованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	58969,4	0,0	58 969,4
17	Площа побудованих житлових об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	822,7	0,0	822,7
18	Площа побудованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	250,3	0,0	250,3
19	Площа реконструйованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1213,9	0,0	1 213,9
20	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів у рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	од.	Внутрішньогосподарський облік			
21	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	од.	Внутрішньогосподарський облік			
22	Кількість придбання дизельних генераторів в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	од.	Внутрішньогосподарський облік			
23	Кількість об'єктів реконструкції, на які розроблено проектно-кошторисну документацію	од.	Внутрішньогосподарський облік			
24	Кількість придбаних чоловічих комплектів спеціального однострою поліцейського	од.	Внутрішньогосподарський облік	39383,0	0,0	39 383,0
25	Кількість придбаних жіночих комплектів спеціального однострою поліцейського	од.	Внутрішньогосподарський облік	12780,0	0,0	12 780,0
26	Кількість розслідуваних грабів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	5,9	0,0	5,9
27	Кількість розслідуваних крадіжок	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	70,0	0,0	70,0
28	Кількість розслідуваних незаконних заволодінь транспортними засобами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	0,0	2,0

29	Кількість поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких Державній піротехній установі компенсовано частину лізингових платежів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1591,0	0,0	1 591,0
30	Кількість людино-днів участі в спортивно-масових заходах	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облік	8133,0	0,0	8 133,0
31	Кількість розслідуваних кримінальних проваджень у сфері незаконного обороту зброї	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	0,0	5,0
32	Кількість розслідуваних збоїв наркотиків	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	0,0	4,0
33	Кількість розслідуваних правопорушень, пов'язаних з діяльністю нарколабораторій	од.	Внутрішньогосподарський облік	85,0	0,0	85,0
34	Кількість розслідуваних злочинів у сфері кіберзлочинності	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	0,0	3,0
35	Кількість злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	2,2	0,0	2,2
36	Кількість знешкоджених організованих груп та злочинних організацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	270,0	0,0	270,0
37	Кількість відкритих поліцейських станцій	од.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	0,0	150,0
38	Кількість послуг поштового зв'язку з перешифрування рекомендаційних листів з оплатою шляхом нанесення на поштове відправлення відбитку про оплату та повідомлень про вручення	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	1233842,0	1 233 842,0
39	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво адміністративних та спеціальних об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2,0	0,0	2,0
40	Кількість виявлених наркочипотів та фактів збоїв наркотиків	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			
41	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про поїзд, що зарековують осіб/стий чи публічний безпеці	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			
42	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про події пов'язані з домашнім насильством (в т.ч. поданих жінками - 84 тис. од.)	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік			
43	Площа побудованих адміністративних об'єктів	тис.кв.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			
44	Площа реконструйованих спеціальних об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт			
45	Кількість поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких Державній піротехній установі компенсовано частину лізингових платежів	осіб	Внутрішньогосподарський облік			
ефективності						
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського грн.		Внутрішньогосподарський облік	15345,0	0,0	15 345,0

2	Середньомісячні витрати на зарплату платю державного службовця	грн.	Внутрішньогосподарський облік			
3	Середньомісячний розмір заробітної плати на одного працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік			
4	Середній розмір видаток одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	грн.	Внутрішньогосподарський облік	228927,7	0,0	228 927,7
5	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	грн.	Внутрішньогосподарський облік	88573,0	0,0	88 573,5
6	Середній розмір виплати грошової компенсації поліцейським за найм житла одному поліцейському	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3144,7	0,0	3 144,7
7	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів Державній іпотечній установі за надане житло одному поліцейському	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591	4190,2	0,0	4 190,2
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	46,5	46,5
9	Вартість харчування однієї дитини в день в державних установах (позашкільних закладах оздоровлення та відпочинку)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591	56,7	83,4	56,7 83,4
10	Середня вартість придбаної одиниці озброєння	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	0,0	9,0
11	Середня вартість придбаної одиниці спеціалізованого транспортного засобу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	550,1	0,0	550,1
12	Середня вартість одного квадратного метра придбаної квартири	грн.	Внутрішньогосподарський облік, наказ Міністерства розвитку, промайд та територій України від 02.12.2019 N 286	12572,0	0,0	12 572,0
13	Середня площа однієї придбаної квартири	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постанова КМУ від 29.11.1999 N 2166	62,5	0,0	62,5
14	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного квадратного метра спеціальних, спеціальних та інших об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаннях робіт	1976,8	0,0	1 976,8
15	Середня вартість робіт з будівництва одного квадратного метра житлових об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаннях робіт	9724,5	0,0	9 724,5
16	Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисна вартість, акти виконаннях робіт	479,4	0,0	479,4
17	Середня вартість робіт з реконструкції одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаннях робіт	15684,7	0,0	15 684,7

18	Середня вартість з будівництва одного квадратного метра адміністративних об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	15179,4	0,0	15179,4
19	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7668,2	0,0	7668,2
20	Середня вартість чоловічого комплексу спеціального однострою поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7668,2	0,0	7668,2
21	Середня вартість жіночого комплексу спеціального однострою поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7668,2	0,0	7668,2
22	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця, працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11993,0	6680,0	11993,0
23	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік	16892,0	0,0	18003,0
24	Средньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який не бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік	13663,0	0,0	14561,0
25	Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального будівництва адміністративних та спеціальних об'єктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	978,5	0,0	978,5
26	Середня вартість бланка постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (друкована продукція з елементами захисту)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	9,1	9,1
27	Середня вартість послуги з пересилання поштою накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	42,0	42,0
28	Середні витрати на 1 людино-день спортивно-масових заходів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	491,8	0,0	491,8
29	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспортного засобу в рамках реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові"	грн.	Внутрішньогосподарський облік			
30	Середня вартість робіт з реконструкції одного квадратного метра спеціальних об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт			
31	Середня вартість з будівництва одного квадратного метра адміністративних об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік			
1	Питома вага розкритих умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі, що спричинили смерть потерпілого, з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0	0,0	90,0
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	0,0	55,0

3	Питома вага відпрацьованих викидків патрульною поліцією з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	65,0	0,0	65,0
4	Збільшення кількості спеціальних поліцейських операцій, проведених без жертв, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	0,0	10,0
5	Зменшення кількості осіб, що постраждали під час мирних зборів, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	0,0	10,0
6	Питома вага розкриття злочинів зі збуту наркотичних речовин з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	46,3	0,0	46,3
7	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	60,3	0,0	60,3
8	Ступінь будівельної готовності адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	60,3	0,0	60,3
9	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100,0	0,0	100,0
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100,0	0,0	100,0
11	Рівень забезпечення озброєнням	відс.	Внутрішньогосподарський облік	83,2	0,0	83,2
12	Рівень забезпечення спеціалізованими транспортними засобами	відс.	Внутрішньогосподарський облік	81,4	0,0	81,4
13	Частка осіб, які отримали житло у загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,5	0,0	1,5
14	Частка поліцейських, які отримали грошову компенсацію за найм житла в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	0,0	5,0
15	Частка поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу в загальній чисельності тих, хто подав заставу на отримання житла на умовах фінансового лізингу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	16,9	0,0	16,9
16	Рівень реалізації проекту "Створення системи швидкого реагування на злочини і події у місті Львові" в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Віорусь-Україна 2014-2020	відс.	Внутрішньогосподарський облік			
17	Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	0,0	30,0
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	100,0	100,0
19	Питома вага відшкодованих збитків від викривлених кримінальних правопорушень економічної спрямованості з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік			
20	Питома вага розкритих злочинів проти життя і здоров'я особи з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік			

21	Питома вага розкритих злочинів у сфері службової діяльності з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік
22	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних та спеціальних об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік
23	Частка поліцейських, які отримали грошову компенсацію за найм житла в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік
24	Частка поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	11 119 522,5	3 245,5	19 042 933,3	8 933,2	19 042 933,3	8 794,2	20 086 194,4	9 463,5	21 774 622,4	10 213,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 723 209,0	960,2	3 661 427,3	3 091,5	3 661 427,3	3 298,8	4 944 125,7	3 577,1	5 469 259,6	3 892,2
3. Премії	6 501 416,4	4 178,4	4 178,4	5 875,1	6 649,2	0,0	7 127,7	0,0	7 127,7	8 230,5
4. Матеріальна допомога	389 567,7	926,5	926,5	1 038,5	267,5	0,0	289,6	0,0	289,6	316,7
ВСЬОГО	20 733 715,6	9 310,6	22 704 360,6	18 938,3	22 704 360,6	19 009,7	25 030 320,1	20 457,9	27 243 882,0	22 652,9

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Вищий начальницький склад	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Старший начальницький склад	84474,00	73401,00	85970,00	76584,00	85208,00	86430,00	88296,00	88296,00	85208,00	86430,00	88296,00	88296,00	88296,00	88296,00
3	Молодший начальницький склад	30871,00	24744,00	30621,00	23754,00	34220,00	34712,00	35563,00	35563,00	34220,00	34712,00	35563,00	35563,00	35563,00	35563,00
4	Державні службовці	2477,00	2321,00	2516,00	2395,00	2576,00	2614,00	2670,00	2670,00	2576,00	2614,00	2670,00	2670,00	2670,00	2670,00
5	Робітники та службовці	10247,00	9401,00	10253,00	10000,00	10367,00	10515,00	10742,00	10742,00	10367,00	10515,00	10742,00	10742,00	10742,00	10742,00
	Всього штатних одиниць	128069,00	109882,00	129388,00	112742,00	132400,00	134300,00	137380,00	137380,00	132400,00	134300,00	137380,00	137380,00	137380,00	137380,00

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

X

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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передачення витратків/надання кредитів на 2021-2023 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 сферах 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 2019 році забезпеченість органів Національної поліції України фінансовими ресурсами становила 38 % від нормативної потреби в коштах. Незважаючи на дефіцит в фінансових ресурсах та наявність нестабільюючих 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, лібералізації законодавства та інші фактори, ужиті упродовж 2019 року органами та підрозділами Національної поліції України організаційні та практичні заходи сприяли розвитку розпочатих реформ та досвітнено стратегічної цілі головною розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

У 2019 році продовжено процес розбудови 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 започатковано проект "Поліцейський офіцер Промади".

На даний час патрульна поліція функціонує у 40 населених пунктах України, а також на автошляхах державного і міжнародного значення загальною протяжністю понад 6,4 тис. км. З метою підвищення ефективності боротьби з вугільною злочинністю сформовано тактичні групи патрульної поліції, які допомагатимуть звичайним патрульним в екстрених ситуаціях.

- Запровадження автоматизованої системи обліку дій із зарплатними особами (Salary records) в органах (підрозділах) поліції.
Слід наголосити, що забезпечення відповідних заходів неможливе без кадрового потенціалу, основною складовою залучення якого, є належний рівень грошового та соціального забезпечення поліцейського. Гідний рівень грошового забезпечення дасть змогу залучити до органів Національної поліції нові кадри та самовдосконалення наявних.
Підвищення рівня грошового забезпечення допоможе комплектувати наявний штат на 9 тис. осіб та запобігти укладенню морально-психологічного клімату серед поліцейських та працівників Національної поліції, а також запобігти можливому звільненню 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 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Завержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено 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	20 733 715,6	20 733 715,6						20 733 715,6
2120	Нарахування на оплату праці	3 705 686,5	3 649 423,0						3 649 423,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 817 397,7	1 817 081,6	42,8	343,5	300,7			1 817 425,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 220,5	1 214,9						1 214,9
2230	Продукти харчування	28 029,3	28 023,3						28 023,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	392 375,1	391 468,5	36,4	725,9	689,5			392 194,4
2250	Видатки на відрядження	158 068,0	153 466,9	40,9	40,9				153 507,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	574 342,3	570 415,4	8,2	688,4	680,2			571 103,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	669,2	669,1						669,1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	21 431,0	21 431,0						21 431,0
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	1 213,4	1 213,4						1 213,4
2700	Соціальне забезпечення	491 473,2	491 473,0						491 473,0
2800	Інші поточні видатки	27 826,3	27 261,5	5,3	5,3				27 266,8

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	508 365,7	508 299,5	65,3	65,3	508 364,8
3120	Капітальне будівництво (придбання)	117 631,2	117 401,9			117 401,9
3130	Капітальний ремонт	81 616,4	81 593,5			81 593,5
3140	Реконструкція та реставрація	13 421,5	13 415,1			13 415,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	193,3	95,3			95,3
3240	Капітальні трансферти населенню	7 137,6	5 835,2			5 835,2
ВСЬОГО		28 681 813,8	28 613 497,7	133,6	1869,3	1735,7
						28 615 367,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	2020 рік						2021 рік			
		завержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
2110	Оплата праці	22 704 360,6				22 704 360,6	22 704 360,6			22 704 360,6	
2120	Нарахування на оплату праці	4 200 712,1				4 200 712,1	4 200 712,1			4 200 712,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 146 169,2	343,5			2 146 169,2	2 089 897,5	343,5		2 089 897,5	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	903,5				903,5	1 442,8			1 442,8	
2230	Продукти харчування	40 000,0				40 000,0	40 000,0			40 000,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464 133,5	725,9			464 133,5	540 768,9	725,9		540 768,9	
2250	Відатки на відраженя	271 195,0	40,9			271 195,0	258 812,5	40,9		258 812,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	626 846,0	688,4			626 846,0	610 659,6	688,4		610 659,6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	831,5				831,5	2 017,5			2 017,5	
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 446,0				6 446,0	6 446,0			6 446,0	
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	1 530,0				1 530,0	1 530,0			1 530,0	

2270	Оплата коммунальных услуг та енергетичності	574 342,3	570 415,4	240,6	62,8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	669,2	669,1			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 431,0	21 431,0			
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	1 213,4	1 213,4			
2700	Соціальне забезпечення	491 473,2	491 473,0	23 833,2	23 292,5	207,5 Заборгованість виникла за виявленими під звіт коштами для проведення неспівесних слідчих (розшукових) дій працівникам в ГУМВС України в Донецькій та Луганській областях на території, не підконтрольній українській владі.
2800	Інші поточні видатки	27 826,3	27 261,5	1,8	1,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	508 365,7	508 299,5	149 359,6	50 094,5	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	117 631,2	117 401,9			
3130	Капітальний ремонт	81 616,4	81 593,5			
3140	Реконструкція та реставрація	13 421,5	13 415,1			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	193,3	95,3			
3240	Капітальні трансферти населенню	7 137,6	5 835,2			
	ВСЬОГО	28 681 813,8	28 613 497,7	209 831,0	114 244,4	381,8

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/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 граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (4-5) (тис. грн.)	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					
	29 306 309,7					
	8 618 670,5					
	20 687 639,2 Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету					

"Про Національну поліцію"

<p>2 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" 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 організацій окремих галузей бюджетної сфери"</p>	3 220 203,8	1 736 933,7	1 483 270,1 Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету
<p>3 Постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2015 року № 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції"</p>	48 418 938,7	20 967 426,9	27 451 511,8 Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету
<p>4 Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 року № 336 " Про норми харчування осіб, які тримаються в установках виконання покарань, слідчих ізольторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізольторах тимчасового тримання, приймальників-розподільників та інших приймальників Національної поліції"</p>	75 482,3	40 000,0	35 482,3 Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету
<p>5 Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII "Про Національну поліцію" п.5 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 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"</p>	898 394,7	451 076,6	447 318,1 Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету
<p>6 Податковий кодекс</p> <p>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 спожиті природний газ, тепловою та електричну енергію", постанова КМУ від 16.06.2000 № 976 "Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу до станції роботи в осінньо-зимовий період"</p>	61 107,0 610 659,6	42 275,2 610 659,6	18 831,8 Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету

ВСЬОГО

82 591 095,8

32 467 042,5

50 124 053,3

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Станом на 01.01.2021 року передбачається кредиторська заборгованість у сумі 381,8 тис. грн, що обліковується у підрозділах, які знаходяться на території невідконтрольній українській владі.

Взяття фінансових зобов'язань на 2021 рік планується в межах граничного обсягу.

13. Підстави та обґрунтування витратків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Держелом надходження коштів до спеціального фонду Національної поліції України є надання платних послуг підрозділами превентивної діяльності, надходження від додаткової (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 варіантному 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). Також, відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2017 № 833 "Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі" у 2021 році плануються надходження до державного бюджету у розмірі 4 800 млн грн, у 2022 та 2023 роках – 2 899 млн грн, з них відповідно до пункту 21 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України, Національна поліція України у 2021 році планує отримати 816 млн грн, у 2022 та 2023 роках по 492,9 млн грн (всі кошти підуть на друге надслання постанов про накладення адміністративного стягнення за порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі).
- Разом у 2021 році планується отримати 919 073,4 тис. грн коштів спеціального фонду, у тому числі за рахунок надання платних послуг - 74 533,5 тис. грн, від (додаткової) господарської діяльності - 23 058,7 тис. грн, плата за оренду майна бюджетних установ - 3 999,5 тис. грн від реалізації майна - 1 481,7 тис. грн, інші надходження (відеофіксація) - 816 000 тис. грн.
- Кошти планується спрямовувати на оплату праці з нарахуванням - 19 009,7 тис. грн, на продукти харчування - 32 490,5 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) - 686 901,5 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 12 694,3 тис. грн, капітальні видатки - 1 485,0 тис. грн та інші видатки - 166 492,4 тис. грн.
- У 2022 році планується отримати 605 595,1 тис. грн коштів спеціального фонду, у тому числі за рахунок надання платних послуг - 81 976,5 тис. грн, від (додаткової) господарської діяльності - 24 794,7 тис. грн, плата за оренду майна бюджетних установ - 4 332,2 тис. грн, від реалізації майна - 1 631,6 тис. грн, інші надходження (відеофіксація) - 492 860,1 тис. грн.
- Кошти планується спрямовувати на оплату праці з нарахуванням - 20 457,9 тис. грн., на продукти харчування - 36 258,9 тис. грн., оплату послуг (крім комунальних) - 422 169,0 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 14 198,9 тис. грн., капітальні видатки - 1 476,1 тис. грн. та інші видатки - 111 034,3 тис. грн.

1803080 4.2

У 2023 році планується отримати 616 860,3 тис. грн коштів спеціального фонду, у тому числі за рахунок надання платних послуг - 90 550,2 тис. грн, від (доплаткової) господарської діяльності - 26 840,8 тис. грн, плата за оренду майна бюджетних установ - 4 806,3 тис. грн, від реалізації майна - 1 802,9 тис. грн, інші надходження (відеофіксація) - 492 860,1 тис. грн.
Кошти планується спрямувати на оплату праці з нарахуванням - 22 652,9 тис. грн, на продукти харчування - 40 465,0 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) - 422 782,8 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 15 845,1 тис. грн, капітальні видатки - 1 635,8 тис. грн та інші видатки - 113 478,7 тис. грн.

**Т.в.о. державного секретаря МВС
України**

(підпис)

Сергій ШЕВЧУК

(прізвище та ініціал)

**Заступник директора Департаменту
фінансово-облікової політики МВС
України**

(підпис)

Наталія ШЧУК

(прізвище та ініціал)

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Робота з - державної

Не забезпечить виконання, а саме:

Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556 "Про вищу освіту";

Закон України від 10 лютого 1998 р. № 103 "Про професійно-технічну освіту";

Закон України від 13 травня 1999 р. № 651 "Про загальну середню освіту";

Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889 "Про державну службу";

Закон України від 26 листопада 2015 № 848-VIII "Про наукову та науково-технічну діяльність";

Закон України від 05 червня 2014 № 1315 "Про стандартизацію";

Закон України 11 липня 2001 № 2623 "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";

Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації";

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування";

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту";

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2014 р. № 120 "Питання спрямування та координації діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій";

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052 "Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій";

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1053 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за підняєм (найом, орнду) ними жилих приміщень та визначення її розміру і умов виплати";

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 "Про ефективне використання державних коштів";

спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства надзвичайних ситуацій України від 24 квітня 2012 р. № 506/713 "Про затвердження Положення про ліній цивільного захисту", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 травня 2012 р. за № 758/21071;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 №1201 "Про затвердження Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу";

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 № 830 "Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт";

Постанова Кабінету Міністрів України "Про віднесення об'єктів до таких, що становлять національне надбання" від 22 вересня 2004 року № 1241;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2012 року № 110 "Деякі питання надання підрозділами Державної інспекції техногенної безпеки платних послуг";

Постанова Міністрів України від 28 липня 2003 року № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами".

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
100/7010	Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України	801 354,3	956 897,7	1 051 092,1	780 029,1	

(тис. грн.)

2110	Оплата праці	673 510,4	792 720,2	871 992,3	584 170,4
2120	Нарахування на оплату праці	117 336,5	148 722,5	163 594,8	102 364,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				250,0
2250	Видатки на відрядження	9 731,1	15 305,0	15 305,0	88 944,2
2700	Соціальне забезпечення	700,0			
2800	Інші поточні видатки	76,3	150,0	200,0	4 300,0
	ВСЬОГО	801 354,3	956 897,7	1 051 092,1	780 029,1

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Граничні обсяги асигнувань за бюджетною програмою 1007010 "Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України" на 2021 рік доведені в сумі 1 051,1 тис.грн, або 57,4% від нормативної потреби.

Збільшення асигнувань за бюджетною програмою 1007010 дозволить покращити якість виконання основних завдань, покладених на Національну поліцію, а саме надання методичної та практичної допомоги підпорядкованим підрозділам. Виділення додаткових коштів дасть можливість своєчасно розраховуватись за отримані товари та послуги, збільшити кількість виїздів до підпорядкованих підрозділів для надання практичної допомоги та контролю за їх діяльністю.

З метою повноцінного виконання функцій, покладених на Національну поліцію відповідно до чинного законодавства на 2021 рік виникає потреба в додатковому фінансуванні на загальну суму 780,03 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведення граничних обсягів	2021 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість департаментів, управлінь та відділів	од.	Внутрішньогосподарський облік	34,0	33,0
4	Пітагта чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік штат	370,0	412,0
6	Пітагта чисельність поліцейських, які беруть участь в ооС	осіб	Внутрішньогосподарський облік штат	13,0	13,0
8	Пітагта чисельність поліцейських, які не беруть участь в ооС	осіб	Внутрішньогосподарський облік штат	2 117,0	2 175,0
10	Кількість працівників поліції, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік	112,0	120,0
11	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	3 000,0	6 077,0
12	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	170,0	1 239,0
продукту					
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Внутрішньогосподарський облік	6,0	9,0

2	Кількість людино-днів перебування у відраджєнні за кордоном	днів	Внутрішньогосподарський облік	5,0	6,0
3	Кількість виконаних доручень, скарг та звернень громадян	од.	Внутрішньогосподарський облік	67 000,0	67 000,0
4	Кількість розроблєних нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	738,0	738,0
ефективності					
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату державногого службовця, працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	25 992,0	34 963,0
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	28 316,9	32 830,0
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік	31 508,0	36 030,0
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який не бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік	28 308,0	32 830,0
7	Середній розмір витрат на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	грн.	Внутрішньогосподарський облік	141 014,2	205 000,0
8	Вартість одного людино-дня перебування у відраджєнні в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	486,7	1 660,0
9	Вартість одного людино-дня перебування у відраджєнні за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 700,0	18 700,0
11	Кількість опрацьованих доручень, скарг та звернень громадян на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	27,0	27,0
12	Кількість розроблєних нормативно-правових актів на одного виконавця	шт.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	4,0
якості					
1	Рівень довіри населєння до поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	52,0
2	Рівень уваго виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
3	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблєних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачєні у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Низький рівень фінансування з бюджету не дозволить в повній мірі реалізувати положення Закону України "Про Національну поліцію" та забезпечити належний рівень контролю за діяльністю органів Національної поліції. Невиділення додаткових коштів не дасть можливості збільшити кількість виїздів до підпорядкованих підрозділів для надання практичної допомоги у розкритті грішких злочинів і правопорушень.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (завержено)	2021 рік (проект)		Отримування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1007020	Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України	28 613 497,7	32 561 239,9	32 467 045,5	50 124 050,3	7

(тис. грн.)

2110	Оплата праці	20 733 715,6	22 704 360,6	22 704 360,6	28 934 781,9
2120	Нарахування на оплату праці	3 649 423,0	4 200 712,1	4 200 712,1	5 072 849,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 817 081,6	2 146 169,2	2 089 897,5	8 439 888,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 214,9	903,5	1 442,8	2 122,4
2230	Продукти харчування	28 023,3	40 000,0	40 000,0	35 482,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 468,5	464 133,5	540 768,9	2 126 795,8
2250	Видатки на відшкодування	153 466,9	271 195,0	258 812,5	135 091,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	570 415,4	626 846,0	610 659,6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	669,1	831,5	2 017,5	4 478,7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 431,0	6 446,0	6 446,0	42 247,1
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	1 213,4	1 530,0	1 530,0	430,3
2700	Соціальне забезпечення	491 473,0	538 944,1	451 079,6	447 315,1
2800	Інші поточні видатки	27 261,5	42 125,2	42 275,2	18 831,8
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	508 299,5	1 217 213,2	1 212 043,2	3 797 041,8
3120	Капітальне будівництво (придбання)	117 401,9	76 030,0	69 720,0	215 642,9
3130	Капітальний ремонт	81 593,5	124 653,4	136 240,4	311 597,9
3140	Реконструкція та реставрація	13 415,1	19 146,6	19 039,6	230 520,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	95,3		6 000,0	891,0
3240	Капітальні трансферти населенню	5 835,2	80 000,0	74 000,0	308 042,4
	ВСЬОГО	28 613 497,7	32 561 239,9	32 467 045,5	50 124 050,3

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (об'єктивне посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У разі виділення додаткових коштів суттєво зміняться результативні показники діяльності органів поліції. Підвищення рівня заробітної плати та грошового забезпечення необхідне для підвищення соціальної захищеності осіб, які перебувають на службі. Це обумовлене тим, що їхня робота пов'язана з ризиком для життя і здоров'я, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних, волевових та інших якостей, певним обмеженням конституційних прав і свобод, у тому числі права заробляти матеріальні блага для забезпечення собі і своїй сім'ї відповідного рівня життя. Також буде забезпечена потреба в речовому майні для спецстанов (постільна білизна, матраци тощо), однострум. Такі заходи дозволять прискорити приведення приміщень спеціальних установ міліції до міжнародних стандартів та дотримання конституційних прав і свобод затриманих громадян. Додаткове виділення коштів на забезпечення продуктами харчування, дозволить забезпечити належне харчування поліцейських уперше прийнятих на службу до поліції, які проходять спеціальну підготовку, учасників у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях та спецхарчуванням за шкідливі умови праці.

Додаткове виділення коштів дозволить забезпечити органи поліції технічними засобами, транспортними засобами, спецзасобами, озброєнням тощо. Прогнозується подальше зростання загальної кількості зареєстрованих злочинів, вчинених неповнолітніми або за їх участю. Ймовірно зросте число вчинених цією категорією осіб крадіжок.

У 2021 році планується подальше запровадження "скандинавської моделі" забезпечення громадського порядку, яка визнана однією з найефективніших у Європі, є забезпечення безпеки поліцейського та попередження випадків травмування під час масових заворушень, попередження насильства шляхом постійного спілкування з наповтом, ретельного планування та аналізу ризиків. Потреба в фінансових ресурсах складає 400 тис. грн. на рік (навчання 209 поліцейських груп превентивної комунікації терміном 7 діб з урахуванням добових витрат на проїзд та проживання).

У системі Національної поліції функціонують 136 спецстанови. Головною невирішеною проблемою цих закладів залишаються незадовільні умови тримання затриманих. У багатьох установках не встановлено дезінфікаційні камери, не встановлено вентиляційні мережі, вікна камер не забезпечують достатнього доступу природного світла, в камерах деяких установ відсутні санітарні вузли. Крім того, потребує значної уваги технічне укріплення спецстанов, а саме: встановлення сучасних засобів охоронно-привожної сигналізації, відео-контрольних пристроїв для спостереження за діями утримуваних та контролю за несенням служби особовим складом.

У 2021 році планується продовжити запровадження автоматизованої системи обліку дій із затриманими особами (Susody records) в органах (підрозділах) поліції.

На балансі Національної поліції наявні незавершені будівництвом адміністративні будинки та інші об'єкти спеціального призначення, які були розпочаті за рахунок державних капітальних вкладень, але в останні роки призупинені будівництвом адміністративного будівництва з державного бюджету. Наразі система "Susody records" вже ефективно запроваджена у чотирьох ізоляторах тимчасового тримання: у Сарнах, Кропивницькому, Херсоні та Дніпрі. Потреба в коштах для облаштування та запровадження даної системи складає 290 000 тис. грн. на рік (з розрахунку середньої вартості облаштування відділу (відділення) поліції 1 260 тис. грн).

Також необхідні додаткові кошти для продовження запровадження проекту "Поліцейський офіцер громади" та розбудови поліцейських станцій у населених пунктах.

На сьогодні проект "Поліцейський офіцер громади" запроваджено у 10 областях: Волинська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Черкаська.

Працює 250 поліцейських офіцерів громади (Волинська - 30, Дніпропетровська - 63, Кіровоградська - 17, Рівненська - 30, Харківська - 26, Черкаська - 27, Хмельницька - 57). У тісній співпраці з місцевими громадами у рамках реалізації проекту "Поліцейський офіцер громади" відкрито вже 338 поліцейських станцій, з яких у тому числі 16 центрів безпеки, що знанно підвищить доступність поліцейських послуг у віддалених населених пунктах.

У взаємодії з органами місцевої влади та керівництвом об'єднаних територіальних громад в 2020 році відкрито 98 поліцейських станцій, у тому числі 3 - в центрах безпеки.

Потреба в коштах на навчання "Поліцейських офіцерів громад", їх екіпірування, грошове забезпечення, придбання службових автомобілів та їх обладнання у 2021-2022 роках становить 400 млн грн щороку, а у 2013 році - 800 млн грн.

Відповідно до розрахунків прогнозованої суми надходження у розмірі коштів 4 800 млн грн за кодом доходів 21081800 "Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі" у 2021 році планується в автоматичному режимі зафіксувати 37 626 025 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (дані - правопорушення), у 2022-2023 роках - 22 730 375 порушень, сума надходжень 2 899,2 млн грн.

- На сьогодні вартість друку та надіслання однієї постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення становить 51,06 грн (з них 9,06 грн - вартість друку та 42,00 грн - вартість пересилання). Відповідно загальна вартість витрат у 2021 році становитиме 1 922,3 млн грн.
- Ураховуючи те, що за рахунок 40 відсотків надходжень коштів спеціального фонду від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі (згідно з пунктом 135 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України), витрати на друк та надіслання постанов можуть бути забезпечені лише частково, додаткова потреба коштів на 2021 рік становить 1 106 238,8 тис. грн., на 2022-2023 роки - 667 752,891 тис. грн на кожен рік.
- Додаткові кошти необхідні для виконання зазначених нормативних документів:
1. Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII "Про Національну поліцію"
 2. Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII "Про оперативно-розшукову діяльність"
 3. Закон України від 30.06.1993 № 3341-XII "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
 4. Закон України від 15.02.1995 № 62/95-вр "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними"
 5. Закон України від 23.04.1999 № 613-XIV "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки"
 6. Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI "Про адміністративні послуги"
 7. Закон України від 22.10.1993 № 3551-XI "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
 8. Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"
 9. Закон України від 24.04.2020 № 566-IX "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів"
 10. Закон України від 24.06.2004 № 45 "Про транскордонне співробітництво"
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 "Про затвердження Положення про Національну поліцію"
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 988 "Про прощове забезпечення поліцейських Національної поліції"
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання"
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 708 "Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, а також працівників, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях"
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання прощового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських"
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 850 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати праездатності без установаження інвалідності працівника міліції"
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"
 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"
 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 866 "Про затвердження Порядку виплати та визначення розміру грошової компенсації поліцейським за найм ними житла"
 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1201 "Про затвердження Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу"
 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2017 № 853 "Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки"

дорожнього руху в автоматичному режимі"

25. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 1004-р "Про підписання Угоди про фінансування спільної операційної програми прикордонного співробітництва "Україна-Польща-Білорусь на 2014-2020 роки"

26. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 09.02.2018 № 617, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2018 № 264/31716 "Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників"
Додаткова потреба в коштах складає 50 124,1 млн грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведення граничних обсягів	2021 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Кількість органів та установ Національної поліції	од.	Постанова КМУ від 16.09.2015 № 730, внутрішньогосподарський облік	92,0	92,0
2	Кількість органів та установ Національної поліції та МВС, щодо яких здійснюються заходи з ліквідації (припинення)	од.	Наказ МВС України від 13.01.2017 №10, внутрішньогосподарський облік	490,0	490,0
3	Кількість спеціальних установ поліції (ізоляторів тимчасового тримання)	од.	Внутрішньогосподарський облік	136,0	136,0
6	Штабна чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	12 884,0	12 943,0
9	Штабна чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	2 686,0	2 711,0
10	Штабна чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	114 895,0	116 746,0
11	Штабна чисельність поліцейських, які перебувають у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	35,0	35,0
12	Прогнозована чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	12 800,0	12 859,0
13	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	6 502,0	6 532,0
14	Прогнозована чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	2 686,0	2 711,0
15	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	275,0	277,0
16	Прогнозована чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	111 175,0	113 026,0
17	у тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	22 993,0	23 396,0

18	Прогнозована чисельність поліцейських, які перебувають у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	35,0	35,0
19	У тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік, штат	4,0	4,0
20	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 439,0	1 540,0
21	Кількість працівників поліції, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 459,0	3 459,0
22	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	126 471,3	439 456,9
23	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	52 441,0	69 720,0
24	Загальна кошторисна вартість реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	19 039,6	185 502,4
25	Загальна кошторисна вартість будівництва адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	17 900,9	215 642,9
26	Кількість працівників поліції, що перебувають на квартирному обліку	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6 300,0	5 298,0
27	Витрати на придбання однострою поліцейського	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	400 000,0	2 349 923,1
28	Кількість поліцейських, що потребують виплати грошової компенсації за найм ними житла	осіб	Внутрішньогосподарський облік	265,0	970,0
32	Кількість спортивних заходів, що проводяться в Національній поліції України	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0	14,0
33	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1 957,0	2 367,0
34	Витрати на придбання квартир	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договір купівлі-продажу	64 230,0	69 720,0
35	Витрати на придбання банків постанов про накладення тис.грн. адміністративного стягнення за правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (друкована продукція з елементами захисту)		Внутрішньогосподарський облік		196 293,1

36 Витрати на послуги поштового зв'язку з переписання постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

тис. грн.
Внутрішньогосподарський облік

909 965,7

продукту

1	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини та інші події	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	7 000,0	7 200,0
2	Середній час прибуття поліції до місця скоєння правопорушення (з моменту надходження повідомлення, у сільській місцевості)	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	19,0
3	Кількість розслідуваних розбійних нападів	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	1,2	1,2
4	Кількість розслідуваних кримінальних проваджень	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	180,0	170,0
5	Кількість виявлених злочинів у сфері кіберзлочинності	од.	Внутрішньогосподарський облік	4 800,0	4 900,0
6	Кількість викликів, відправлених патрульною поліцією	тис. од.	Внутрішньогосподарський облік	5 800,0	6 000,0
7	Кількість виявлених кримінальних правопорушень у сфері протидії кіберзлочинності, що знаходяться у провадженні	од.	Внутрішньогосподарський облік	13 500,0	13 500,0
8	Кількість дітей, що отримують дошкільну освіту в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 915,0	1 920,0
9	Кількість осіб, які потерпіли від злочинів (в т.ч. жінок - осіб 113 000 осіб)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	318 200,0	318 200,0
10	Кількість дітей, що отримують відпочинок в державних освітніх установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5 715,0	5 715,0
11	Кількість приданого озброєння	од.	Внутрішньогосподарський облік	2 000,0	3 352,0
12	Кількість приданих спеціалізованих транспортних засобів	од.	Внутрішньогосподарський облік	759,0	3 916,0
13	Кількість приданих квартир	од.	Внутрішньогосподарський облік	82,0	358,0
14	Кількість поліцейських, які подали заяву на отримання житла на умовах фінансового лізингу	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9 414,0	9 414,0
15	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисних документів на капітальний ремонт адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0	13,0
16	Площа відремонтованих адміністративних, спеціальних кв. м. та інших об'єктів поліції	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	58 969,4	58 969,4
17	Площа побудованих житлових об'єктів	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	822,7	944,0

18	Площа побудованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторис а документація, акти виконаних робіт	250,3	448,3
19	Площа реконструйованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторис а документація, акти виконаних робіт	1 213,9	1 219,3
23	Кількість об'єктів реконструкції, на які розроблено проектно-кошторисну документацію	од.	Внутрішньогосподарський облік		
24	Кількість приданих чоловічих комплектів спеціального одягу	од.	Внутрішньогосподарський облік	39 383,0	39 383,0
25	Кількість приданих жіночих комплектів спеціального одягу	од.	Внутрішньогосподарський облік	12 780,0	12 780,0
26	Кількість розслідуваних грабежів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	5,9	6,0
27	Кількість розслідуваних крадіжок	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	70,0	73,0
28	Кількість розслідуваних незаконних заволодінь транспортними засобами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,3
29	Кількість поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за акти Державній іпотечній установі компенсовано частину лізингових платежів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 591,0	1 915,0
30	Кількість людино-днів участі в спортивно-масових заходах	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облік	8 133,0	8 133,0
31	Кількість розслідуваних кримінальних проваджень у сфері незаконного обігу зброї	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,5
32	Кількість розслідуваних збівів наркотиків	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,6
33	Кількість розслідуваних правопорушень, пов'язаних з діяльністю нарколабораторій	од.	Внутрішньогосподарський облік	85,0	100,0
34	Кількість розслідуваних злочинів у сфері кіберзлочинності	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,2
35	Кількість злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	2,2	2,5
36	Кількість знешкоджених організованих груп та злочинних організацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	270,0	295,0
37	Кількість відкритих поліцейських станцій	од.	Внутрішньогосподарський облік	150,0	150,0
38	Кількість послуг поштового зв'язку з пересилання рекомендаційних листів з оплатою шляхом нанесення на поштове відправлення відбитку про оплату та повідомлень про вручення	од.	Внутрішньогосподарський облік		21 665 850,0
39	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво адміністративних та спеціальних об'єктів	од.	Проектно-кошторисна а документація, акти виконаних робіт	2,0	2,0
ефективності					
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	15 345,0	34 500,0

4	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	грн.	Внутрішньогосподарський облік	228 927,7	228 927,7
5	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	грн.	Внутрішньогосподарський облік	88 573,5	88 573,5
6	Середньомісячний розмір виплати грошової компенсації за найм житла одному поліцейському	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3 144,7	3 144,7
7	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів Державній пожежній установі за надане житло одному поліцейському	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 190,2	4 190,2
9	Вартість харчування однієї людини в день в державних установах (позаміських закладах оздоровлення та відпочинку)	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постановва КМУ від 22.11.2004 № 1591	56,7	56,7
10	Середня вартість придбаної одиниці озброєння	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	9,0
11	Середня вартість придбаної одиниці спеціалізованого транспортного засобу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	550,1	550,1
12	Середня вартість одного квадратного метра придбаної квартири	грн.	Внутрішньогосподарський облік, наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 02.12.2019 N 286	12 572,0	12 572,0
13	Середня площа однієї придбаної квартири	грн.	Внутрішньогосподарський облік, постановва КМУ від 29.11.1999 N 2166	62,5	539,0
14	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	1 976,8	2 415,3
15	Середня вартість робіт з будівництва одного квадратного метра житлових об'єктів	грн.	Проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	9 724,5	11 635,0
16	Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	479,4	479,9
17	Середня вартість робіт з реконструкції одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	15 684,7	24 724,3
18	Середня вартість з будівництва одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	15 179,4	24 219,0
21	Середня вартість чоловічого комплексу спеціального однострою поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 668,2	7 940,5
23	Середня вартість жіночого комплексу спеціального однострою поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 668,2	7 940,5
24	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного триважливого працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11 993,0	21 000,0

25	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік	15 521,0	15 521,0
26	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який не бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12 554,0	12 554,0
27	Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального будівництва адміністративних та спеціальних об'єктів	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	978,5	978,5
28	Середня вартість балансу постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (друкована продукція з елементами захисту)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9,1	9,1
29	Середня вартість послуги з посилення однієї постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	42,0	42,0
30	Середні витрати на 1 людину-день спортивно-масових заходів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	491,8	491,8
ЯКОСТІ					
1	Питома вага докритих умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі, що спричинили смерть потерпілого, з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0	100,0
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	100,0
3	Питома вага відпрацьованих викликів патрульною поліцією з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	65,0	90,0
4	Збільшення кількості спеціальних поліцейських операцій, проведених без жертв, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	91,0
5	Зменшення кількості осіб, що постраждали під час мирних збройних дій, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	5,0
6	Питома вага розкриття злочинів зі збуту наркотичних речовин з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40,3	40,0
7	Сутність будівельної готовності житлових об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	46,3	57,0
8	Сутність будівельної готовності адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	60,3	74,0
9	Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100,0	100,0
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100,0	100,0
11	Рівень забезпечення озброєнням	відс.	Внутрішньогосподарський облік	83,2	100,0

12	Рівень забезпечення спеціалізованими транспортними засобами	відс.	Внутрішньогосподарський облік	81,4	100,0
13	Частка осіб, які отримали житло у загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,5	3,0
14	Частка поліцейських, які отримали грошову компенсацію за найм житла в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	9,0
15	Частка поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу в загальній чисельності тих, хто подав заяву на отримання житла на умовах фінансового лізингу	відс.	Внутрішньогосподарський облік	16,9	20,0
17	Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	38,0
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.	Бухгалтерський та фінансовий облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Низький рівень фінансування з бюджету не дозволить здійснювати нормальне функціонування органів Національної поліції, виконання ними функцій, а також продовжити впровадження розпочатих у 2020 році проєктів "скандинавської моделі" забезпечення громадського порядку", "Поліцейський офіцер громади" та розбудова поліцейських станцій у населених пунктах, а також впровадження автоматизованої системи обліку дій із затриманими особами (Custody records) в органах (підрозділах) поліції.

Необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності категорії громадян, які перебувають на службі в поліції, зумовлена тим, що їхня робота пов'язана з ризиком для життя і здоров'я, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних, вольових та інших якостей, певним обмеженням конституційних прав і свобод, у тому числі права заробляти матеріальні блага для забезпечення собі і своїй сім'ї відповідного рівня життя.

Низький рівень фінансування з бюджету не дозволить забезпечити видатки на харчування поліцейських уперше прийнятих на службу до поліції, які проходять спеціальну підготовку , харчування учасників спортивно-масових змагань, спецхарчування за шкідливі умови праці, забезпечити спеустанови поліції речовим майном (постільна білизна, матраци тощо), здійснити оперативні заходи, спрямовані на боротьбу з антисоціальними явищами (боротьба з хабарництвом, зловживаннями серед державних службовців, працівників судових, правоохоронних та контролюючих органів).

На балансі Національної поліції наявні незавершені будівництвом адміністративні будинки та інші об'єкти спеціального призначення, які були розпочаті за рахунок державних капітальних вкладень, але в останні роки призупинені будівництвом через недостатнє фінансування з державного бюджету.

В межах граничних обсягів видатків на проведення оперативно-розшукових заходів можливо передбачити 80,5 млн.грн., що значно ускладнює виконання завдань по боротьбі з корупцією, незаконним обігом наркотичних речовин і прекурсорів, торгівлею людьми тощо. Дефіцит складає 362,1 млн.грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв забезпечують потребу на 100 %.

У системі Національної поліції функціонують 136 спеустанови. Головною невирішеною проблемою цих закладів залишаються незадовільні умови тримання затриманих. У багатьох установах не встановлено дезінфікаційні камери, не влаштовано вентиляційні мережі, вікна камер не забезпечують достатнього доступу природного світла, в камерах деяких установ відсутні санітарні вузли. Крім того, потребує значної уваги технічне укріплення спеустанов, а саме: встановлення сучасних засобів охоронно-тривожної сигналізації, відео-контрольних пристроїв для спостереження за діями утримуваних та контролю за несенням служби особовим складом.

На балансі Національної поліції наявні незавершені будівництвом адміністративні будинки та інші об'єкти спеціального призначення, які були розпочаті за рахунок державних капітальних вкладень, але в останні роки призупинені будівництвом через недостатнє фінансування з державного бюджету.

Також, не дасть змогу надрукувати та надіслати 21 665 850 постанов про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

ВСЬОГО:

73 190 072,2

81 805 880,6

81 805 880,6

148 663 928,7

Фудма 3 - державна
на 2022 - 2023

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			Об'єднання необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (тис. грн)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7		
1007010	Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України	1158 144,5	926 121,9	1 259 981,9	927 640,3			

2110	Оплата праці	961 323,9	702 215,0	1 046 338,8	692 229,5		
2120	Нарахування на оплату праці	180 354,3	124 101,2	196 304,0	122 575,9		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		250,0		249,9		
2250	Видатки на відрядження	16 253,9	95 268,1	17 115,4	108 308,7		
2800	Інші поточні видатки	212,4	4 287,6	223,7	4 276,3		
Всього		1 158 144,5	926 121,9	1 259 981,9	927 640,3		

Об'єднання необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове послідування на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Враховуючи, що прогнози показників на 2021-2022 рр. розраховувалися виходячи з потреби фінансування на 2020 рік, а граничні обсяги доведені на ці роки не забезпечують розрахованих потреб, то відповідно на ці роки також виникає потреба в додатковому фінансуванні для забезпечення функцій центрального апарату Національної поліції України. Зокрема на 2022 рік додаткова потреба в загальній сумі становить - 926,1 млн грн, та на 2023 рік - 927,6 млн грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				в межах доведених показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених показників	у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
затрат									
1	Кількість департаментів, управління та відділів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	32,0	33,0	32,0	33,0		
2	Чисельність державних службовців (у тому числі жінок - 146 осіб)	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	261,0	261,0	261,0	261,0		
3	Чисельність державних службовців	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	305,0	305,0	305,0	305,0		
4	Чисельність працівників (у тому числі жінок - 69 осіб)	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	109,0	109,0	109,0	109,0		
5	Штатна чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік, штат	370,0	421,0	370,0	421,0		
6	Чисельність поліцейських, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відвідині і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях	осіб	Управлінський облік	39,0	39,0	39,0	39,0		

7	Штатна чисельність поліцейських, які беруть участь в оцінці ООС	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік, штат	13,0	13,0	13,0	30,0
8	Чисельність поліцейських, які не беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, вилітні і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (у тому числі жінок - 607 осіб)	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	2 247,0	2 247,0	2 247,0	2 247,0
9	Штатна чисельність поліцейських, які не беруть участь в оцінці ООС	Внутрішньогосподарськ ий облік, штат	2 117,0	2 266,0	2 117,0	2 266,0	
10	Кількість працівників поліції, що матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік	112,0	112,0	112,0	112,0
11	Кількість відраджень в межах України	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарськи й облік	3 000,0	6 156,0	3 000,0	6 126,0
12	Кількість відраджень за кордон	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарськи й облік	170,0	1 290,0	170,0	1 365,0
продукту							
1	Кількість людино-днів перебування у відраженні в межах України	днів	Внутрішньогосподарськ ий облік	6,0	8,0	6,0	8,0
2	Кількість людино-днів перебування у відраженні за кордоном	днів	Внутрішньогосподарськ ий облік	5,0	7,0	5,0	7,0
3	Кількість виконаних доручень, скарг та звернень громадян	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	67 000,0	67 000,0	67 000,0	67 000,0
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	582,0	582,0	582,0	582,0
5	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	738,0	738,0	738,0	738,0
6	Кількість визначених індикаторів оцінки рівня довіри населення	од.	Управлінський облік	3,0	3,0	3,0	3,0
7	Кількість підготовлених нормативно-правових актів для проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції	од.	Управлінський облік				
ефективності							
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	36 980,0	36 980,0	36 980,0	36 980,0
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	25 900,0	25 900,0	25 900,0	25 900,0
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця, працівника	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	28 042,3	37 729,0	30 522,2	39 883,0
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	29 971,2	36 329,0	32 621,7	37 977,0
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який бере участь в оцінці	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	33 162,8	39 509,0	35 813,6	41 177,0
6	Вартість одного людино-дня перебування у відраженні в межах України	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	2 355,2	2 355,2	2 355,2	2 355,2
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який не бере участь в оцінці	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	29 962,8	36 329,0	32 613,6	37 977,0

8	Середній розмір витрат на виплату односторонньої грошової допомоги при звільненні зі служби	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	141 014,2	205 000,0	141 014,2	205 000,0
9	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця	шт.	Управлінський облік	4,0			
10	Вартість одного людино-дня перебування у відрадженої в межах України	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	468,7	1 760,0	468,7	1 760,0
11	Вартість одного людино-дня перебування у відрадженої за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	7 700,0	19 500,0	7 700,0	21 150,0
12	Кількість опрацьованих доручень, скарг та звернень громадян на одного працівника	шт.	Внутрішньогосподарськ ий облік	27,0	27,0	27,0	27,0
13	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця	шт.	Внутрішньогосподарськ ий облік	3,0	3,0	3,0	3,0
якості							
1	Рівень довіри населення до поліції	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	50,0	53,0	50,0	55,0
2	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів з питань проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Низький рівень фінансування з бюджету не дозволить в повній мірі реалізувати положення Закону України "Про національну поліцію" та забезпечити належний рівень контролю за діяльністю органів Національної поліції. Невиділення додаткових коштів не дасть можливості своєчасно розрахуватися за отримані товари та послуги, збільшити кількість виїздів до підпорядкованих підрозділів для надання практичної допомоги у розкритті тяжких злочинів і правопорушень.

Код	Найменування	2022 рік (протоз)		2023 рік (протоз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогновні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогновні показники	необхідно додатково (+)	
1		3	4	5	6	7
1007020	Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України	35 073 548,9	50 532 846,5	38 062 577,1	54 984 117,4	
2110	Оплата праці	25 030 320,1	29 874 304,3	27 243 882,0	32 246 245,7	
2120	Нарахування на оплату праці	4 614 660,3	5 187 156,5	5 022 759,0	5 659 405,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 118 717,8	7 608 851,4	2 338 016,0	8 388 141,4	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 442,8	2 432,2	1 499,8	2 728,8	

(тис. грн.)

Затрат

1	Кількість органів та установ Національної поліції	од.	Постанова КМУ від 16.09.2015 №730, внутрішньогосподарськи й облік	92,0	92,0	92,0	92,0
2	Кількість органів та установ Національної поліції та МВС, щодо яких здійснюються заходи з ліквідації (припинення)	од.	Наказ МВС України від 13.01.2017 №10, внутрішньогосподарськи й облік	490,0	490,0	490,0	490,0
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	136,0	136,0	136,0	136,0
4	Платіжна чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік	12 884,0	12 884,0	12 884,0	12 884,0
5	Чисельність поліцейських, які не беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відвічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (у тому числі жінок - 24 303 особи)	осіб	Управлінський облік	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0
6	Платіжна чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік	2 686,0	2 686,0	2 686,0	2 686,0
7	Платіжна чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік	114 895,0	116 746,0	114 895,0	116 746,0
8	Платіжна чисельність поліцейських, які перебувають у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік	35,0	35,0	35,0	35,0
9	Прогнозована чисельність державних службовців та працівників	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік, штат	12 800,0	12 859,0	12 800,0	12 859,0
10	У тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік, штат	6 502,0	6 532,0	6 502,0	6 532,0
11	Прогнозована чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік, штат	2 686,0	2 711,0	2 686,0	2 711,0
12	У тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік, штат	275,0	277,0	275,0	277,0
13	Прогнозована чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік, штат	111 175,0	113 026,0	111 175,0	113 026,0
14	У тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік, штат	22 993,0	23 396,0	22 993,0	23 396,0
15	Прогнозована чисельність поліцейських, які перебувають у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік, штат	35,0	35,0	35,0	35,0
16	У тому числі жінок	осіб	Внутрішньогосподарськи й облік, штат	4,0	4,0	4,0	4,0

17	Кількість виплатків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1 439,0	1 540,0	1 439,0	1 540,0
18	Кількість працівників поліції, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	3 459,0	3 459,0	3 459,0	3 459,0
19	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	126 471,0	447 838,3	126 471,0	447 838,3
20	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	52 441,0	69 720,0	52 441,0	69 720,0
21	Загальна кошторисна вартість реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	19 039,6	249 559,6	19 039,6	249 559,6
22	Загальна кошторисна вартість будівництва адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	17 900,9	285 365,9	17 900,9	285 362,9
23	Кількість працівників поліції, що перебувають на квартирному обліку	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	5 298,0	5 298,0	5 298,0	5 298,0
24	Витрати на придбання односторю поліцейського	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	400 000,0	403 190,2	400 000,0	403 190,2
25	Кількість поліцейських, що потребують виплати грошової компенсації за найм ними житла	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	265,0	970,0	265,0	970,0
26	Кількість спортивних закладів, що проводиться в Національній поліції України	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	13,0	14,0	13,0	14,0
27	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	1 957,0	2 367,0	1 957,0	2 367,0
28	Витрати на придбання квартир	тис. грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, договір купівлі-продажу	64 230,0	69 720,0	64 230,0	69 720,0
29	Витрати на придбання бланків постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (дружкована продукція з елементами захисту)	тис. грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	118 484,9	118 484,9	118 484,9	118 484,9
30	Витрати на послуги поштового зв'язку з пересилання постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	тис. грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	549 268,0	549 268,0	549 268,0	549 268,0
продукту							
1	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини та інші події	тис. од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	7 000,0	7 200,0	7 000,0	7 200,0

2	Середній час прибуття поліції до місця скоєння правопорушення (з моменту надходження повідомлення, у сільській місцевості)	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	20,0	18,0	20,0	17,0
3	Кількість розслідуваних розбійних нападів	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,2	1,3	1,2	1,3
4	Кількість розслідуваних кримінальних проваджень	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік, статистична звітність	180,0	160,0	180,0	165,0
5	Кількість виявлених злочинів у сфері кіберзлочинності	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	4 800,0	5 000,0	4 800,0	5 200,0
6	Кількість викликів, відпрацьованих патрульною поліцією	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	5 800,0	6 100,0	5 800,0	6 200,0
7	Кількість виявлених кримінальних правопорушень у сфері протидії кіберзлочинності, що знаходяться у провадженні	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	13 500,0	13 500,0	13 500,0	13 500,0
8	Кількість дітей, що отримують дошкільну освіту в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	1 915,0	1 920,0	1 915,0	1 920,0
9	Кількість осіб, які потерпіли від злочинів (в т.ч. жінок осіб - 113 000 осіб)	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	318 200,0	318 200,0	318 200,0	318 200,0
10	Кількість дітей, що отримують відпочинок в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)	осіб	Внутрішньогосподарськ ий облік	5 715,0	5 715,0	5 715,0	5 715,0
11	Кількість придбаного озброєння	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	2 000,0	3 352,0	2 000,0	3 352,0
12	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	759,0	3 916,0	759,0	3 916,0
13	Кількість придбаних квартир	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	82,0	358,0	82,0	358,0
14	Кількість поліцейських, які подали заяву на отримання осіб життя на умовах фінансового лізингу	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	9 414,0	9 414,0	9 414,0	9 414,0
15	Кількість розроблених комплексів проектно-кошторисних документів на капітальний ремонт адміністративних та спеціальних та інших об'єктів поліції	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13,0	13,0	13,0	13,0
16	Площа відремонтованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	58 969,4	58 969,4	58 969,4	58 969,4
17	Площа побудованих житлових об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	822,7	944,0	822,7	944,0
18	Площа побудованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	250,3	448,3	250,3	448,3
19	Площа реконструйованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 213,9	1 219,3	1 213,9	1 219,3

22	Кількість придбаних чоловічих комплектів спеціального односторою поліцейського	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	39 383,0	39 383,0	39 383,0	39 383,0
23	Кількість придбаних жіночих комплектів спеціального односторою поліцейського	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	12 780,0	12 780,0	12 780,0	12 780,0
24	Кількість розслідуваних граббжів	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	5,9	6,2	5,9	6,3
25	Кількість розслідуваних крадбжжк	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	70,0	75,0	70,0	78,0
26	Кількість розслідуваних незаконних заволодінб транспортуваними засобами	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	2,0	2,5	2,0	2,7
27	Кількість поліцейських, які отримали житло на умовах од. фінансового лізингу та за яких Державній поточній установі компенсовано частину лізингових платежів	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1 591,0	1 915,0	1 591,0	1 915,0
28	Кількість людино-днів участі в спортивно-масових заходб	люд/дн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	8 133,0	8 133,0	8 133,0	8 133,0
29	Кількість розслідуваних кримінальних проваджень у сфері незаконного облігу зброї	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	5,0	5,7	5,0	5,9
30	Кількість розслідуваних зббтів наркотиків	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	4,0	4,8	4,0	5,0
31	Кількість розслідуваних правопорушень, пов'язаних з діяльністю нарколабораторій	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	85,0	120,0	85,0	130,0
32	Кількість розслідуваних злочинів у сфері кіберзлочинності	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	3,0	3,5	3,0	3,7
33	Кількість злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями	тис.од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	2,2	2,7	2,2	2,9
34	Кількість знешкоджених організованих груп та злочинних організацій	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	270,0	320,0	270,0	340,0
35	Кількість відкритих поліцейських станцій	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	150,0	300,0	150,0	982,0
36	Кількість послуб поштового зв'язку з пересилання рекомендадованих листів з оплатою шляхом нанесення на поштове відправлення відбитку про оплату та повідомлень про вручення	од.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1 233 842,0		1 233 842,0	
37	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво адміністративних та спеціальних об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних роббт	2,0	2,0	2,0	2,0

ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	15 345,0	34 500,0	15 345,0	34 500,0
4	Середній розмір виплат односторою грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	228 927,7	228 927,7	228 927,7	228 927,7
5	Середній розмір виплати односторою грошової допомоги при звільненні зі служби	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	88 573,0	88 573,5	88 573,5	88 573,5
6	Середній розмір виплати грошової компенсації поліцейським за найм житла одному поліцейському	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	3 144,7	3 144,7	3 144,7	3 144,7

7	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів Державній піротехній установі за надане життєво одному поліцейському	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591	4 190,2	4 190,2	4 190,2	4 190,2
8	Вартість харчування однієї дитини в день в державних грн. установах (позаміських закладах оздоровлення та відпочинку)	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591	56,7	56,7	56,7	56,7
9	Середня вартість придбані одиниці озброєння	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	9,0	9,0	9,0	9,0
10	Середня вартість придбані одиниці спеціалізованого транспортного засобу	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	550,1	550,1	550,1	550,1
11	Середня вартість одного квадратного метра придбані квартири	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, наказ Міністерства розвитку промод та територій України від 02.12.2019 N 286	12 572,0	12 572,0	12 572,0	12 572,0
12	Середня площа однієї придбані квартири	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, постановова КМУ від 29.11.1999 N 2166	62,5	539,0	62,5	539,0
13	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, акти виконаних робіт	1 976,8	2 415,3	1 976,8	2 415,3
14	Середня вартість робіт з будівництва одного квадратного метра житлових об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, акти виконаних робіт	9 724,5	11 635,0	9 724,5	11 635,0
15	Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	479,4	479,9	479,4	479,9
16	Середня вартість робіт з реконструкції одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, акти виконаних робіт	15 684,7	24 724,3	15 684,7	24 724,3
17	Середня вартість з будівництва одного квадратного метра адміністративних об'єктів	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік, акти виконаних робіт	15 179,4	24 219,0	15 179,4	24 219,0
19	Середня вартість чоголовічного комплексу спеціального односторонього поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	7 668,2	7 940,5	7 668,2	7 940,5
20	Середня вартість жіночого комплексу спеціального односторонього поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	7 668,2	7 940,5	7 668,2	7 940,5
21	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця, працівника	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	11 993,0	22 800,0	11 993,0	22 800,0
22	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	16 892,0	16 892,0	18 003,0	16 892,0
23	Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який не бере участь в ООС	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	13 663,0	13 663,0	14 561,0	13 663,0
24	Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального будівництва адміністративних та спеціальних об'єктів	тис.грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	978,5	978,5	978,5	978,5

25 Середня вартість бланка постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (друкована продукція з елементами захисту)	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	9,1	9,1
26 Середня вартість послуги з пересилання однієї постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	грн.	Внутрішньогосподарськ ий облік	42,0	42,0
27 Середні витрати на 1 людино-день спортивно-масових грн. заходів	Внутрішньогосподарськ ий облік	491,8	491,8	491,8
якості				
1 Питома вага розкритих умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі, що спричинили смерть потерпілого, з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	90,0	100,0
2 Питома вага виконаних збитків від викритих кримінальних правопорушень, що вчинені з використанням інформаційних технологій з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	55,0	100,0
3 Питома вага відпрацьованих висяків патрульної поліцією з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	65,0	90,0
4 Збільшення кількості спеціальних поліцейських операцій, проведених без жертв, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	10,0	92,0
5 Зменшення кількості осіб, що постраждали під час мирних зібрань, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	10,0	8,0
6 Питома вага розкриття злочинів зі збуту наркотичних речовин з числа зареєстрованих у звітному періоді	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	40,0	40,0
7 Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік, акти виконаних робіт	46,3	57,0
8 Ступінь будівельної готовності адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік, акти виконаних робіт	60,3	74,0
9 Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік, акти виконаних робіт	100,0	100,0
10 Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік, акти виконаних робіт	100,0	100,0
11 Рівень забезпечення озброєнням	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	83,2	100,0
12 Рівень забезпечення спеціалізованими транспортними засобами	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	81,4	100,0
13 Частина осіб, які отримали житло у заставній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	1,5	3,0

14 Частка поліцейських, які отримали грошову компенсацію за найм житла в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	5,0	9,0	5,0	9,0
15 Частка поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу в загальній чисельності тих, хто подав заяву на отримання житла на умовах фінансового лізингу	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	16,9	20,0	16,9	20,0
16 Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарськ ий облік	30,0	38,0	30,0	38,0
17 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.	Внутрішньогосподарськ ий облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Низький рівень фінансування з бюджету не дозволить здійснювати нормальне функціонування органів Національної поліції, виконання ними функцій. Необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності категорії громадян, які перебувають на службі в поліції, зумовлена тим, що їхня робота пов'язана з ризиком для життя і здоров'я, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фізичних, вольових та інших якостей, певним обмеженням конституційних прав і свобод, у тому числі права заробляти матеріальні блага для забезпечення собі і своїй сім'ї відповідного рівня життя.

Низький рівень фінансування з бюджету не дозволить забезпечити видатки на харчування поліцейських уперше прийнятих на службу до поліції, які проходять спеціальну підготовку, харчування учасників спортивно-масових змагань, спецхарчування за шкідливі умови праці, забезпечити спецстановаи поліції речовим майном (постільна білизна, матраци тощо), здійснити оперативні заходи, спрямовані на боротьбу з антисоціальними явищами (боротьба з хабарництвом, зловживаннями серед державних службовців, працівників судових, правоохоронних та контролюючих органів).

На балансі Національної поліції названі незавершені будівництвом адміністративні будинки та інші об'єкти спеціального призначення, які були розпочаті за рахунок державних капітальних вкладень, але в останні роки призупинені будівництвом через недостатнє фінансування з державного бюджету. Додаткова потреба в коштах на 2022 рік складає 50 532,8 млн.грн., на 2023 рік - 54 984,1 млн.грн.


ВСЬОГО: 88 428 706,3 151 168 044,2 95 972 411,9 157 765 447,6

Т.в.о. державного секретаря МВС України


(підпис)

Сергій ШЕВНІН
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту фінансово-облікової політики МВС України


(підпис)

Наталія ШУЖ
(прізвище та ініціали)