

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1.	Міністерство внутрішніх справ України	100
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України	1001010
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення формування державної політики у сферах публічної безпеки і порядку, захисту державного кордону, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативність їх ліквідації, міграції і громадянства.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Організація виконання завдань органами системи Міністерства внутрішніх справ відповідно до цілей, визначених в Програмі діяльності Уряду.
2. Розроблення нормативно-правових актів в системі МВС.
3. Проведення комплексних інспектувань, контрольних цільових перевірок установ, що належать до сфери управління МВС.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Указ Президента України від 9 грудня 2015 року № 691 "Про перелік посад, які можуть бути замінені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях" (із змінами).
2. Закон України від 17.03.2011 № 3166 - VI "Про центральні органи виконавчої влади".
3. Закон України від 12.02.2015 № 193 - VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ".
4. Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII "Про Національну поліцію".
5. Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу".
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 910 "Про грошове забезпечення поліцейських, відряджених до державних органів, установ та організацій".
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу".
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 500 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань".
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів".
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України".
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів".

2110	Оплата праці	479 646,7	479 646,7	527 066,1	527 066,1	542 066,1	542 066,1
2120	Нарахування на оплату праці	95 444,7	95 444,7	114 430,1	114 430,1	117 342,6	117 342,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150,0	150,0	144,4	144,4	144,4	144,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32,2	32,2	50,5	50,5	50,5	50,5
2250	Видатки на відрядження	2 927,0	2 927,0	4 918,9	4 918,9	4 918,9	4 918,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
2800	Інші поточні видатки	1 350,0	1 350,0	900,0	900,0	10 500,0	10 500,0
	ВСЬОГО	579 550,6	649 010,0	649 010,0	676 522,5	676 522,5	676 522,5

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (завержено)			2022 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	
	ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2110	Оплата праці	542 066,1		542 066,1	542 066,1		542 066,1	
2120	Нарахування на оплату праці	117 342,6		117 342,6	117 342,6		117 342,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144,4		144,4	144,4		144,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,5		50,5	50,5		50,5	
2250	Видатки на відрядження	4 918,9		4 918,9	4 918,9		4 918,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500,0		1 500,0	1 500,0		1 500,0	
2800	Інші поточні видатки	10 500,0		10 500,0	10 500,0		10 500,0	
	ВСЬОГО	676 522,5		676 522,5	676 522,5		676 522,5	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

ККС	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
ВСЬОГО									

(тис. грн.)

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство внутрішніх справ України	579 550,6		579 550,6	649 010,0		649 010,0	676 522,5		676 522,5			676 522,5
ВСЬОГО		579 550,6		579 550,6	649 010,0		649 010,0	676 522,5		676 522,5			676 522,5

(тис. грн.)

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство внутрішніх справ України	676 522,5		676 522,5	676 522,5		676 522,5	676 522,5		676 522,5
ВСЬОГО		676 522,5		676 522,5	676 522,5		676 522,5	676 522,5		676 522,5

(тис. грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	Чисельність відряджених поліцейських чоловіків	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015 (із змінами), внутрішньогосподарський облік	43,0	43,0	43,0		182,0	
2	Чисельність відряджених поліцейських жінок	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015 (із змінами), внутрішньогосподарський облік	19,0	19,0	19,0		141,0	
3	Чисельність державних службовців та працівників чоловіків	осіб	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	472,0	472,0	481,0		410,0	
4	Чисельність державних службовців та працівників жінок	осіб	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	390,0	390,0	457,0		267,0	
5	Кількість відряджень в межах України чоловіків	од.	Внутрішньогосподарський облік			212,0		212,0	
6	Кількість відряджень в межах України жінок	од.	Внутрішньогосподарський облік			142,0		142,0	
7	Кількість відряджень за кордон чоловіків	од.	Внутрішньогосподарський облік			13,0		13,0	
8	Кількість відряджень за кордон жінок	од.	Внутрішньогосподарський облік			9,0		9,0	
9	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішньогосподарський облік	373,0	373,0				
10	Кількість відряджень за кордон	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0	26,0				
продукту									
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	942,0	942,0	3 000,0		3 000,0	
2	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг громадян	од.	Внутрішньогосподарський облік	34 038,0	34 038,0	170 000,0		170 000,0	
3	Кількість виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї	од.	Внутрішньогосподарський облік	610,0	610,0	568,0		568,0	
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України чоловіків	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік			12,0		12,0	

(тис. грн.)

5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України жінок	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	12,0
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном чоловіків	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0
7	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном жінок	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0
8	Кількість проведених внутрішніх аудитів	од.	План, внутрішньогосподарський облік	40,0	40,0
9	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Внутрішньогосподарський облік	11,0	
10	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	Внутрішньогосподарський облік	4,0	
ефективності					
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік	41 903,7	44 232,0
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	41 903,7	44 232,0
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік	63 099,6	39 953,0
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	63 099,6	39 953,0
5	Кількість виданих ліцензій на І виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік	284,0	284,0
6	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік	850,0	850,0
7	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	850,0	850,0
8	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14 864,7	14 864,7
9	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14 864,7	14 864,7
10	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	41 743,5	
11	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	52 883,2	
12	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	598,6	
13	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 526,5	
15	Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця	од.	Внутрішньогосподарський облік		
16	Середньомісячні витрати для виплати надбавки державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		
якості					

1	Рівень врахованих рекомендацій за результатом проведених внутрішніх аудитів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	75,0	100,0	100,0
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
3	Питома вага виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї, у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Чисельність відряджених поліцейських чоловіків	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015, внутрішньогосподарський облік	182,0	0,0	182,0	182,0
2	Чисельність відряджених поліцейських жінок	осіб	Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015, внутрішньогосподарський облік	141,0	0,0	141,0	141,0
3	Чисельність державних службовців та працівників чоловіків	осіб	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	410,0	0,0	410,0	410,0
4	Чисельність державних службовців та працівників жінок	осіб	Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік	267,0	0,0	267,0	267,0
5	Кількість відряджень в межах України чоловіків	од.	Внутрішньогосподарський облік	212,0	0,0	212,0	212,0
6	Кількість відряджень в межах України жінок	од.	Внутрішньогосподарський облік	142,0	0,0	142,0	142,0
7	Кількість відряджень за кордон чоловіків	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0	0,0	13,0	13,0
8	Кількість відряджень за кордон жінок	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	0,0	9,0	9,0
продукту							
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	3000,0	0,0	3000,0	3 000,0
2	Кількість виконаних доручень, звернень, скарг громадян	од.	Внутрішньогосподарський облік	170000,0	0,0	170000,0	170 000,0
3	Кількість виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї	од.	Внутрішньогосподарський облік	568,0	0,0	568,0	568,0
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України чоловіків	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	0,0	12,0	12,0
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України жінок	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	0,0	12,0	12,0
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном чоловіків	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	0,0	4,0	4,0

(тис. грн.)

7	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном жінок	люд./дн.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	0,0	4,0
8	Кількість проведених внутрішніх аудитів	од.	План, внутрішньогосподарський облік	40,0	0,0	40,0
ефективності						
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік	44232,0	0,0	44 232,0
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	44232,0	0,0	44 232,0
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік	39953,0	0,0	39 953,0
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	39953,0	0,0	39 953,0
5	Кількість виданих ліцензій на І виконавця.	од.	Внутрішньогосподарський облік	284,0	0,0	284,0
6	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік	850,0	0,0	850,0
7	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	850,0	0,0	850,0
8	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14864,7	0,0	14 864,7
9	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14864,7	0,0	14 864,7
якості						
1	Рівень врахованих рекомендацій за результатом проведених внутрішніх аудитів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0
3	Питома вага виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї, у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	172 727,9		217 012,1		232 637,0		246 595,2		259 418,1	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	202 759,4		171 779,6		165 346,1		146 645,5		129 465,9	
3. Премії	40 904,1		65 043,2		65 043,2		65 043,2		65 043,2	
4. Матеріальна допомога	63 496,3		73 731,2		79 039,8		83 782,2		88 138,9	
ВСЬОГО	479 947,7		527 566,1		542 066,1		542 066,1		542 066,1	

(тис. грн.)

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Вийсний склад поліції	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Середній склад поліції	44,00	59,00	60,00	68,00	60,00	68,00	60,00	68,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00
3	Державні службовці	855,00	763,00	832,00	775,00	832,00	775,00	832,00	775,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
4	Службовці, фахівці	98,00	99,00	106,00	97,00	106,00	97,00	106,00	97,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Всього штатних одиниць		1000,00	924,00	1000,00	942,00	1000,00	942,00	1000,00	942,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	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 2020-2022 роках

№ з/п	Назва	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою		2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				Код програми		Код програми		Код програми		Код програми		Код програми		Код програми	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Назва	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				Код програми		Код програми		Код програми	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Міністерством внутрішніх справ, відповідно до покладених завдань забезпечується формування та реалізація державної політики у сферах:

- 1) забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і правопорядку, а також надання поліцейських послуг;
- 2) захисту державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;
- 3) цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної

справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності;
4) міграції (імміграції та еміграції), зокрема протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, зокрема біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Використання коштів за бюджетною програмою 1001010 "Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України" спрямовується на реалізацію основної мети - забезпечення формування державної політики у сферах публічної безпеки і порядку, захисту державного кордону, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативність їх ліквідації, міграції і громадянства, у тому числі на виконання цільових показників плану дій Уряду, що стосується сфери діяльності МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" для Міністерства внутрішніх справ за зазначеною програмою затверджені видатки у сумі 649 010,0 тис. грн, які спрямовуються на виконання основних завдань та функцій, покладених на МВС.

У межах граничного обсягу на 2022 рік на керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ передбачено 676 522,5 тис. грн. Фонд оплати праці передбачено в сумі 542 066,1 тис. грн, або 68,6 % від потреби, видатки на відрядження - 4 918,9 тис. грн, або 18 % від потреби.

Додаткова потреба в коштах складає 351 858,4 тис. грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

КЕК/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(тис. грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	Оплата праці	480 697,5	479 646,7							479 646,7
2120	Нарахування на оплату праці	95 676,1	95 444,7							95 444,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150,0	150,0							150,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32,5	32,2							32,2
2250	Видатки на відрядження	2 927,0	2 927,0							2 927,0
2800	Інші поточні видатки	1 350,0	1 350,0							1 350,0
ВСЬОГО										579550,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	2021 рік						2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду/ спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду/ спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				4	5			6	7		8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	527 066,1				527 066,1	542 066,1				542 066,1	
2120	Нарахування на оплату праці	114 430,1				114 430,1	117 342,6				117 342,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144,4				144,4	144,4				144,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,5				50,5	50,5				50,5	
2250	Видатки на відрядження	4 918,9				4 918,9	4 918,9				4 918,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500,0				1 500,0	1 500,0				1 500,0	
2800	Інші поточні видатки	900,0				900,0	10 500,0				10 500,0	
	ВСЬОГО	649 010,0				649 010,0	676 522,5				676 522,5	

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Ежиті заходи щодо погашення заборгованості	(чис. грн.)
				01.01.2020	01.01.2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	480 697,5	479 646,7	6,1	6,1	0,0			
2120	Нарахування на оплату праці	95 676,1	95 444,7						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150,0	150,0	65,8	65,8		65,0	Передплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32,5	32,2						
2250	Видатки на відрядження	2 927,0	2 927,0				8,0	Видана авансів на відрядження в кінці року.	
2800	Інші поточні видатки	1 350,0	1 350,0						

Всього

580 833,1

579 550,6

71,9

6,1

73,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Зоклади, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	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"		431 265,8	182 732,6	248 533,2	Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету

2 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України"

597 115,1

493 789,9

103 325,2

Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету

Всього

1 028 380,9

676 522,5

351 858,4

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Взяття фінансових зобов'язань у 2022 році планується в межах граничного обсягу видатків.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

**В. о. державного секретаря МВС
України**



(підпис)

Сергій ШЕВНІН

(прізвище та ініціали)

**Перший заступник директора
Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України**



(підпис)

Світлана ПАСІЧНИК

(прізвище та ініціали)