

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2**

**1. Міністерство внутрішніх справ України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**100**

КВК

**2. Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України**

(найменування бюджетної програми)

**1007010**

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення належного функціонування органів та підрозділів Національної поліції, ефективної координації діяльності та зголодженної взаємодії її органів та підрозділів.

**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 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу".
5. Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 "Про затвердження Положення про Національну поліцію".
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року № 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції".
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 року № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських".
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року № 710 "Про ефективне використання державних коштів".
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів".
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відраджень державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрадження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів".
12. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.01.2016 року № 4, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 № 163/28293 "Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		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		591 683,8	X	591 683,8	803 223,8	X	803 223,8	895 308,0	X	895 308,0
<b>ВСЬОГО</b>		591 683,8		591 683,8	803 223,8		803 223,8	895 308,0		895 308,0
Разом надходжень		591 683,8		591 683,8	803 223,8		803 223,8	895 308,0		895 308,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		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		895 308,0	X	895 308,0	895 308,0	X	895 308,0
<b>ВСЬОГО</b>		895 308,0		895 308,0	895 308,0		895 308,0
Разом надходжень		895 308,0		895 308,0	895 308,0		895 308,0

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		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
2110	Оплата праці	491 874,1		491 874,1	673 510,4		673 510,4	740 860,0		740 860,0
2120	Нарахування на оплату праці	87 300,9		87 300,9	121 903,4		121 903,4	138 993,0		138 993,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,0		15,0	15,0		15,0			
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	396,1		396,1						
2250	Видатки на відрахування	8 010,0		8 010,0	7 645,0		7 645,0	15 305,0		15 305,0
2700	Соціальне забезпечення	4 003,0		4 003,0						

2800	Інші поточні видатки	84,7	84,7	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
<b>ВСЬОГО</b>		591 683,8	591 683,8	803 223,8	803 223,8	895 308,0	895 308,0	895 308,0

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		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
<b>ВСЬОГО</b>										

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (протоз)			2022 рік (протоз)			
		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	740 860,0						740 860,0
2120	Нарахування на оплату праці	138 993,0						138 993,0
2250	Видатки на відраження	15 305,0						15 305,0
2800	Інші поточні видатки	150,0						150,0
<b>ВСЬОГО</b>		895 308,0						895 308,0

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (протоз)			2022 рік (протоз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### 6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		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

(тис. грн.)

1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Національної поліції України	576 764,8	576 764,8	783 223,8	880 308,0	880 308,0
2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби.	13 539,4	13 539,4	20 000,0	15 000,0	15 000,0
3	Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати праездатності поліцейських	1 379,6	1 379,6	803 223,8	895 308,0	895 308,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>591 683,8</b>	<b>591 683,8</b>	<b>803 223,8</b>	<b>895 308,0</b>	<b>895 308,0</b>

## 6.2. Виплатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (протоз)				2022 рік (протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Національної поліції України	3	4	5	6	7	8		
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Національної поліції України	880 308,0		880 308,0	880 308,0		880 308,0		
2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	15 000,0		15 000,0	15 000,0		15 000,0		
3	<b>ВСЬОГО</b>	<b>895 308,0</b>		<b>895 308,0</b>	<b>895 308,0</b>		<b>895 308,0</b>		

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (фвг)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість департаментів, управлінь та відділів	од.	Штатний розклад, управлінський облік	32,0		33,0		33,0	
2	Чисельність державних службовців (у тому числі жінок - 165 осіб)	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	237,0		270,0		305,0	
3	Чисельність працівників (у тому числі жінок - 66 осіб)	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	99,0		114,0		109,0	
<b>затрат</b>									

4	Чисельність поліцейських, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях	осіб	Управлінський облік	14,0	39,0	39,0
5	Чисельність поліцейських, які не беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (у тому числі жінок - 726 осіб)	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	1 814,0	2 029,0	2 247,0
6	Кількість працівників поліції, що матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік	115,0	112,0	112,0
7	Кількість відраджень в межах України	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	2 121,0	1 800,0	1 800,0
8	Кількість відраджень за кордон	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	163,0	100,0	100,0
9	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських прокурату	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		
1	Кількість людино-днів перебування у відрадженні в межах України	днів	Управлінський облік	7,0	7,0	7,0
2	Кількість людино-днів перебування у відрадженні за кордоном	днів	Управлінський облік	5,0	4,0	4,0
3	Кількість виконаних доручень, скарг та звернень громадян	од.	Управлінський облік	62 851,0	64 000,0	64 000,0
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	651,0	651,0	651,0
5	Кількість визначених індикаторів оцінки рівня довіри населення	од.	Управлінський облік		3,0	3,0
6	Кількість підготовлених нормативно-правових актів для проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції	од.	Управлінський облік		3,0	
<b>ефективності</b>						
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	19 391,6	23 140,5	22 480,3
2	Середньомісячні витрати на зарплатню платю державного службовця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	17 578,7	23 667,7	22 910,0
3	Середньомісячні витрати на зарплатню платю працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	13 894,0	16 500,0	19 365,0
4	Середній розмір витрат на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	грн.	Внутрішньогосподарський облік	138 924,3	178 571,4	180 000,0
5	Вартість одного людино-дня перебування у відрадженні в межах України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	256,0	430,0	430,0
6	Вартість одного людино-дня перебування у відрадженні за кордоном	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5 610,0	5 567,5	5 568,0

7	Кількість опрацьованих доручень, скарг та звернень громадян на одного працівника	шт.	Управлінський облік	29,0	25,0	24,0
8	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця	шт.	Управлінський облік	2,0	2,0	2,0
9	Середній розмір виплат донорської грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських якості	грн.	Внутрішньогосподарський облік	172 450,0		
1	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів з питань проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції у загальній кількості підготовлених	відс.	Управлінський облік		100,0	100,0
2	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
3	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>заграт</b>							
1	Кількість департаментів, управлінь та відділів	од.	Штатний розклад, управлінський облік	33,0	0,0	33,0	
2	Чисельність державних службовців	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	305,0	0,0	305,0	
3	Чисельність працівників	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	109,0	0,0	109,0	
4	Чисельність поліцейських, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях	осіб	Управлінський облік	39,0	0,0	39,0	
5	Чисельність поліцейських, які не беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях	осіб	Штатний розклад, управлінський облік	2247,0	0,0	2 247,0	
6	Кількість працівників поліції, що матимуть право на виплату осіб одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	од.	Управлінський облік	112,0	0,0	112,0	
7	Кількість відраджень в межах України	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	1800,0	0,0	1 800,0	
8	Кількість відраджень за кордоном	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0	
9	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських	од.	Внутрішньогосподарський облік				
<b>продукту</b>							
1	Кількість людино-днів перебування у відрадженні в межах України	днів	Управлінський облік	7,0	0,0	7,0	
2	Кількість людино-днів перебування у відрадженні за кордоном	днів	Управлінський облік	4,0	0,0	4,0	
3	Кількість виконаних доручень, скарг та звернень громадян	од.	Управлінський облік	64000,0	0,0	64 000,0	
4	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	651,0	0,0	651,0	
5	Кількість визначених індикаторів оцінки рівня довіри населення	од.	Управлінський облік	3,0	0,0	3,0	
6	Кількість підготовлених нормативно-правових актів для проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції	од.	Управлінський облік	0,0	0,0	0,0	





**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)					2019 рік (план)					2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Середній начальницький склад	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	Молодший начальницький склад	2161,00	1851,00			2166,00	1940,00			2255,00		2255,00		2255,00			
3	Державні службовці	287,00	242,00			31,00	28,00			31,00		31,00		31,00			
4	Робітники та службовці	111,00	93,00			293,00	249,00			305,00		305,00		305,00			
Всього штатних одиниць		2590,00	2212,00			2595,00	2314,00			2700,00		2700,00		2700,00			
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X			

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

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

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

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

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
					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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки**

Бюджетна програма 1007010 "Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України" спрямована на організаційне, інформаційно-аналітичне та інші види забезпечення належного функціонування Національної поліції, ефективної координації діяльності та злагодженої взаємодії її органів та підрозділів. Діяльність за програмою проводиться на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості і прозорості, політичної нейтральності, безперервності, а також взаємодії з населенням на засадах партнерства.

У 2018 році офіційно змінено критерії оцінки роботи поліцейського. І першим критерієм оцінки стала саме довіра населення до поліції. Другий критерій - внутрішнє опитування поліцейських, яке необхідне, аби виявити проблеми зсереди них, аналізувати і оперативно відпрацювати їх вирішення. Останнім критерієм стала оцінка діяльності за пріоритетними напрямками роботи.

Протягом року перед Національною поліцією стояло багато серйозних викликів щодо забезпечення порядку та безпеки людей: це і фінал Ліги Чемпіонів УЄФА, і святкування річниці Хрещення Київської Русі, і безпека під час проведення надзвичайного Собору щодо створення Автокефальної Помісної Православної Церкви України. Загалом правоохоронці з початку року забезпечили безпеку майже 86 тисяч масових заходів та зібрань громадян, в яких взяли участь понад 28 мільйонів людей.

Розроблено проект, який, безумовно, сприятиме росту довіри до поліції - це проект "Поліцейський офіцер громади". Його мета - отримання якісних поліцейських послуг у невеличких населених пунктах. Цей проект презентовано 62-м головам територіальних об'єднань громад і запропоновано їм укласти з поліцією меморандум. Результатом реалізації меморандуму стане отримання громадою поліцейського, який буде мешкати на території громади, житиме проблемними громади та допомагатиме у їх вирішенні. З 62 об'єднань громад - 60 зацікавилися проектом і готові підписати документ про співпрацю з поліцією.

Нововведенням в 2018 році - є створення Департаменту стратегічних розслідувань. Боротьба з організованою злочинністю залишається одним з пріоритетів у роботі поліції. Завданням новоствореного підрозділу є документування та розробка від так званих "згодів в законі" та лідерів організованих злочинних угруповань - до транснаціональних злочинних груп.

Активно у цьому напрямку працює й створене у минулому році управління кримінального аналізу. Наразі йде впровадження методології SOCTA, що дозволить провести стратегічний аналіз діяльності злочинних угруповань та спрогнозувати найбільш небезпечні та цікаві для злочинного світу сфери діяльності.

За 2018 рік змінені позиції української поліції і на міжнародній арені. Цей рік можна назвати роком активної та плідної міжнародної співпраці. З одного до трьох поліцейських збільшено кількість представників Нацполіції України у Генеральному секретаріаті Інтерполу. Тривають перемовини щодо призначення представника Нацполіції до Глобального комплексу інновацій Інтерполу у Сінгапурі. У Гаазі в штаб-квартирі Європолу розпочав роботу представник Нацполіції та тривають перемовини щодо збільшення представництва до трьох поліцейських.

Упродовж 2018 року з використанням каналів Інтерпол встановлено 773 особи, підозрюваних у вчиненні злочинів. Здійснено екстрадицію в Україну 37 осіб та з України екстрадовано 53 особи. На цей час у міжнародному розшуку перебуває 2 130 осіб, яким оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

У 2018 році на забезпечення діяльності центрального органу управління Національної поліції були передбачені асигнування загального фонду державного бюджету у сумі 591,7 млн. грн.

Заначені кошти були спрямовані для виконання завдань, які покладені на центральний апарат Національної поліції, а саме:

-реалізація державної політики у забезпеченні публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги;

-визначення основних напрямів діяльності територіальних органів поліції та ефективних засобів і методів виконання покладених на Національну поліцію завдань;

-надання методичної та практичної допомоги територіальним органам поліції з профілактики злочинності;

-організація роботи з особовим складом, заходи щодо зміцнення дисципліни та законності;

-розроблення проектів законодавчих актів.

Державним бюджетом України на 2019 рік на забезпечення діяльності центрального органу управління Національної поліції передбачено асигнування загального фонду державного бюджету у сумі 803,2 млн. грн,

Зазначені кошти спрямовуються для виконання завдань, які покладені на центральний орган управління Національної поліції, а саме:

-реалізація державної політики у забезпеченні публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, надання в межах визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги;

-визначення основних напрямів діяльності територіальних органів поліції та ефективних засобів і методів виконання покладених на Національну поліцію завдань;

-надання методичної та практичної допомоги територіальним органам поліції з профілактики злочинності;

-організація роботи з особовим складом, заходи щодо зміцнення дисципліни та законності;

-розроблення проектів законодавчих актів.

у 2019 році на оплату праці з нарахуваннями працівникам центрального органу управління поліції передбачено 673,5 млн. грн., у тому числі за КЕКВ 2111 - 99,3 млн. грн., КЕКВ 2112 - 574,2 млн. грн., КЕКВ 2120 - 121,9 млн. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю передбачено 0,015 млн. грн., на видатки на відрядження - 7,6 млн. грн., на оплату інших видачків - 0,15 млн. грн.

у 2020 році передбачено збільшення видачків на оплату праці з нарахуванням у зв'язку із збільшенням чисельності працівників центрального органу управління, що становлять 879,9 млн грн. Видачки на відрядження становлять 15,3 для грн та оплата інших поточних видачків - 0,15 млн грн.

Підвищення рівня грошового забезпечення допоможе запобігти ускладненню 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 2018-2019 роках

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ КЖК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	491 874,1	491 874,1						491 874,1
2120	Нарахування на оплату праці	87 300,9	87 300,9						87 300,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,0	15,0						15,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396,1	396,1						396,1
2250	Видачки на відрядження	8 010,0	8 010,0						8 010,0
2700	Соціальне забезпечення	4 003,0	4 003,0						4 003,0
2800	Інші поточні видачки	85,0	84,7						84,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>591 684,1</b>	<b>591 683,8</b>						<b>591 683,8</b>

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

(тис. грн.)

КЕБВ/ ККК	Найменування	2019 рік						2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	кредиторська заборгованість за 01.01.2019	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2110	Оплата праці	673 510,4					740 800,0				740 800,0		
2120	Нарахування на оплату праці	121 903,4				121 903,4	138 993,0				138 993,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,0				15,0							
2250	Видатки на відрахування	7 645,0				7 645,0	15 305,0				15 305,0		
2800	Інші поточні видатки	150,0				150,0	150,0				150,0		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>803 223,8</b>				<b>803 223,8</b>	<b>895 308,0</b>				<b>895 308,0</b>		

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕБВ/ ККК	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2110	Оплата праці	491 874,1	491 874,1	0,0	0,0	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	87 300,9	87 300,9	0,0	0,0	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,0	15,0	16,3	15,0	15,0	0,0	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396,1	396,1					
2250	Видатки на відрахування	8 010,0	8 010,0	344,2	15,4	15,4	0,0	0,0
2700	Соціальне забезпечення	4 003,0	4 003,0					
2800	Інші поточні видатки	85,0	84,7					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>591 684,1</b>	<b>591 683,8</b>	<b>360,5</b>	<b>2 653,7</b>	<b>2 653,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про Національну поліцію" від 02.07.2015 № 580-VIII Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року "Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці" 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" 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" Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"		1 463 938,7	740 860,0	723 078,7	Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету
2	Закон України "Про Національну поліцію" від 02.07.2015 № 580-VIII		269 081,3	138 993,0	130 088,3	Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету
3	Закон України "Про Національну поліцію" від 02.07.2015 № 580-VIII Постанова Кабінету Міністрів України від 2		80 943,7	15 305,0	65 638,7	Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету

лютого 2011 року № 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"  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877 "Про затвердження Положення про Національну поліцію України"

4	Податковий кодекс України Закон України "Про Національну поліцію" від 02.07.2015 № 580-VIII Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877 "Про затвердження Положення про Національну поліцію України"	1 879,0	150,0	1 729,0	Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 815 842,7</b>	<b>895 308,0</b>	<b>920 534,7</b>	

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році**  
 Взяття фінансових зобов'язань на 2020 рік планується в межах граничного обсягу.

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році**

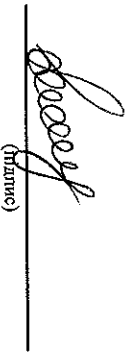
Т.в.о. державного секретаря  
 МВС України



(підпис)

С.М. Шевнін  
 (прізвище та ініціали)

Перший заступник директора  
 Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



(підпис)

Н.В. Бондар  
 (прізвище та ініціали)