

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1001170 0370 Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення безпечного середовища для існування та розвитку вільного суспільства, зміцнення довіри до органів системи МВС в умовах розвитку України як безпечної європейської держави.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення науково-аналітичного та прогностичного супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України з проблем боротьби з організованою злочинністю, реалізація основ державної політики у сфері протидії організованій злочинності. Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю, запобігання і припинення правопорушень, забезпечення громадського порядку, свобод і інтересів громадян, оперативно - розшукової діяльності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення методичних розробок та підготовка матеріалів науково-практичного спрямування для забезпечення діяльності суб'єктів боротьби з організованою злочинністю.
2	Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, методичних рекомендацій, навчальних посібників з питань боротьби з організованою злочинністю.
3	Організація і впровадження в практику досягнень і передового досвіду по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення організаційно-правових заходів боротьби з організованою злочинністю і корупцією	5289,6		5289,6	5279,9		5279,9	-9,7		-9,7
	Усього	5 289,6		5 289,6	5 279,9		5 279,9	-9,7		-9,7

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

Касові видатки менше від запланованих.

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Чисельність відряджених військовослужбовців	осіб	Штатний розпис	1		1	1	1		1		
2	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	34		34	20		20	-14		-14
3	Кількість науково - дослідних центрів	од.	Указ Президента від 26.02.2007 № 144/2007	1		1	1		1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад.

2 продукту

1	Кількість підготовлених методичних рекомендацій для суб'єктів боротьби з організованою злочинністю	од.	Управлінський облік	3		3	5		5	2		2
2	Кількість підготовлених науково-аналітичних матеріалів	од.	Управлінський облік	90		90	94		94	4		4
3	Кількість опублікованих монографій, підручників	од.	Управлінський облік	1		1	2		2	1		1
4	Кількість виданих збірників коментарів, висновків до нормативних актів	од.	Управлінський облік	10		10	10		10			
5	Кількість опублікованих наукових статей	од.	Управлінський облік	40		40	40		40			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. 2. 3 Підвищені показники підготовленої наукової продукції пов'язані з особливостями криміногенної ситуації, пов'язаної із виборчим процесом у 2019 році в Україні, та необхідністю своєчасного реагування та прогнозу розвитку такої ситуації з метою інформування вищих посадових осіб держави для прийняття відповідних управлінських рішень. Окрема наукова продукція була підготовлена ініціативно працівниками Центру та не спричинила додаткових фінансових витрат.

3 ефективності						
1	Середня вартість однієї підготовленої методичної рекомендації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	26,7	26,7	
2	Середня вартість видання одного примірника монографій, підручника	грн.	Тематичні плани прикладних розробок	65	65	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого військовослужбовця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	37575	36975	-600
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9130	15520	6390
5	Середня кількість підготовлених методичних рекомендацій, науково-аналітичних матеріалів на 1 особу	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	7	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4. Відхилення виникло у зв'язку із наявністю в установі вакантних посад. Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника збільшилися.
5. Відхилення пояснюється тим, що запланована кількість продукції була підготовлена з невеликим перевиконанням окремих показників, та не 35 особами, як це планувалося, а 21 особою, які фактично працювали у Центрі протягом 2019 року.

4 якості						
1	Рівень завершених і впроваджених у практику методичних рекомендацій та науково-аналітичних матеріалів	відс.	Статистична звітність	100	105	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із перевиконанням показників підготовленої наукової продукції.

Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни в фактичних результативних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році при запланованих бюджетних асигнуваннях у обсязі 5 289 600 грн проведено касові видатки на суму 5 279 850, 55 грн. Залишок невикористаних асигнувань станом на 01 січня 2020 року становить 9 749,45 грн.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі "Створення безпечного середовища для існування та розвитку вільного суспільства, зміцнення довіри до органів системи МВС в умовах розвитку України як безпечної європейської держави" мета бюджетної програми "Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення організаційно-правових заходів боротьби з організованою злочинністю і корупцією" у 2019 році досягнена, визначені завдання виконані.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України



(підпис)

О. В. Тахтаї

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевчук

(ініціали/ініціал, прізвище)