

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, захисту кордону, цивільного захисту та міграції.

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
4696,1		4696,1	4693,7		4693,7	-2,4		-2,4

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	4696,1		4696,1	4693,7		4693,7	-2,4		-2,4

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Касові видатки в цілому відповідають затвердженим показникам

7. 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)			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

8. 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			
2	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	34		34	34		34			
3	Кількість установ	шт.	Указ Президента від 26.02.2007 № 144/2007	1		1	1		1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту												
1	Кількість підготовлених методичних рекомендацій для суб'єктів боротьби з організованою злочинністю	од.	Управлінський облік	5		5	5		5			
2	Кількість підготовлених науково-аналітичних матеріалів	од.	Управлінський облік	80		80	80		80			
3	Кількість опублікованих монографій, підручників	од.	Управлінський облік	2		2	2		2			
4	Кількість виданих збірників коментарів, висновків до нормативних актів	од.	Управлінський облік	20		20	20		20			
5	Кількість опублікованих наукових статей	од.	Управлінський облік	30		30	30		30			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності						
1	Середня вартість однієї підготовленої методичної рекомендації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	24,3	24,3	
2	Середня вартість видання одного примірника монографій, підручника	грн.	Тематичні плани прикладних розробок	59,1	59,1	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого військовослужбовця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	25767	30417	4650
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8345	11130	2785

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3, 4. Відхилення виникло за рахунок економії фонду оплати праці.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

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

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

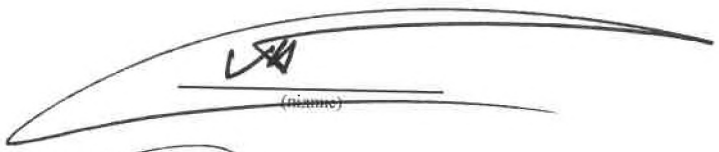
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі "Забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, захисту кордону, цивільного захисту та міграції" мега бюджетної програми "Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією" у 2018 році досягнена, визначені завдання виконані.

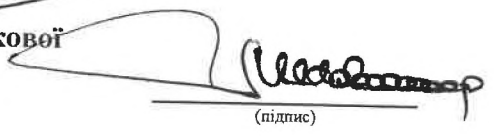
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України


(підпис)

О. В. Тахтай
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України


(підпис)

С. М. Шевнін
(ініціали/ініціал, прізвище)