

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація 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 та надання кредитів 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
4138,9		4138,9	4137,4		4137,4			-1,5
								-1,5

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4138,9		4138,9	4137,4		4137,4			-1,5
										-1,5
	Всього	4138,9		4138,9	4137,4		4137,4			-1,5

тис. гривень

7. Видатки 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			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	Видержаний військовослужбовець	осіб	Штабний розпис	1	1	1	1	1	1			
Примітка: Указ Президента України від 26.02.2007 № 144/2007												
3	Працівники	осіб	Штабний розпис	34	34	25	25	25	25		-9	-9
Примітка: У зв'язку з некомплектністю імпіантних майданів												
2 продукту												
1	Кількість методичних рекомендацій для су'єстів боротьби з організованою злочинністю	од.	План заходів	4	4	4	4	4	4			
2	Кількість науково-аналітичних матеріалів	од.	План науково-аналітичного та програмного супроводження	85	85	110	110	110	110		25	25
Примітка: Показник не підлягає точному розподіленню												
3	Кількість моніторингів, підручників	од.	Звіт про підсумки роботи	2	2	8	8	8	8		6	6
Примітка: Показник не підлягає точному розподіленню												
4	Видання збірників коментарів, висновків до нормативних актів	од.	Звіт про підсумки роботи	25	25	25	25	25	25			
5	Публікації наукових статей	од.	Звіт про підсумки роботи	35	35	35	35	35	35			
3 ефективності												
1	Середня вартість однієї методичної рекомендації	тис. грн.	Внутрішній облік	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9			
2	Середня вартість видання одного примірника	грн.	Тематичні плани прикладних розробок	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1			

3 Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного відрадженого військовослужбовця (без компенсації ПДФО)

грн. 18642

18642

4 Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну штатну одиницю

грн. 7488

9938

2450

Примітка: Збільшення пов'язане з некомплектном штатних посад

4 якості

1 Рівень завершених і впроваджених у практику методичних рекомендацій та науково-аналітичних матеріалів

відс. 100

100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України

(підпис)

О.В. Тахтай

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства внутрішніх справ України

(підпис)

С.М. Шевнін

(прізвище та ініціали)